

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 7.726,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2023	3.600,00	0,00	11.326,87 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2023/5305 - 2023/5305
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.600,00	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2023/5305 - 2023/5305
17/07/2023	0,00	0,01	11.326,86 RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,01	0,00	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
20/07/2023	0,00	174,00	11.152,86 MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA 4170/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	174,00	0,00	MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA 4170/2023
	0,00	396,00	10.756,86 COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 4170/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00	COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 4170/2023
	0,00	293,54	10.463,32 CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 4170/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	293,54	0,00	CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 4170/2023
	0,00	297,57	10.165,75 CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE 4170/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	297,57	0,00	CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE 4170/2023
	0,00	238,04	9.927,71 CLINICALTEK ASSESSORIA E SUPORTE LTDA 4170/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	238,04	0,00	CLINICALTEK ASSESSORIA E SUPORTE LTDA 4170/2023
	0,00	52,25	9.875,46 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 4170/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	52,25	0,00	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 4170/2023
	0,00	168,56	9.706,90 FARMACIA REATIVA LTDA 4170/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	168,56	0,00	FARMACIA REATIVA LTDA 4170/2023
	0,00	196,00	9.510,90 FABRINTER BORGES DOS SANTOS 4170/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	196,00	0,00	FABRINTER BORGES DOS SANTOS 4170/2023
	0,00	265,92	9.244,98 TANEMIL FARMA LTDA 4170/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	265,92	0,00	TANEMIL FARMA LTDA 4170/2023
	0,00	152,00	9.092,98 CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS 4170/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	152,00	0,00	CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS 4170/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 7.726,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2023	0,00	64,52	9.028,46	EMBALAGENS JK LTDA 4170/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	64,52	0,00		EMBALAGENS JK LTDA 4170/2023
	0,00	122,94	8.905,52	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 4170/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	122,94	0,00		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 4170/2023
	0,00	280,00	8.625,52	TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS 4170/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00		TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS 4170/2023
31/07/2023	0,00	137,94	8.487,58	BAIXA CONTÁBIL REIS MALHAS LTDA - ME 2023/4581
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	137,94	0,00		BAIXA CONTÁBIL REIS MALHAS LTDA - ME 2023/4581
	0,00	80,00	8.407,58	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2023/4581
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	80,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2023/4581
	0,00	500,00	7.907,58	BAIXA CONTÁBIL LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 2023/4581
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	500,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 2023/4581
	0,00	300,00	7.607,58	BAIXA CONTÁBIL VALDECI VENANCIO MAIA 2023/4581
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL VALDECI VENANCIO MAIA 2023/4581
	0,00	300,00	7.307,58	BAIXA CONTÁBIL VALDECI VENANCIO MAIA 2023/4581
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL VALDECI VENANCIO MAIA 2023/4581
	0,00	488,00	6.819,58	BAIXA CONTÁBIL ALO TRANSPORTE E TURISMO 2023/4581
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	488,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL ALO TRANSPORTE E TURISMO 2023/4581
	0,00	140,00	6.679,58	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2023/4581
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	140,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2023/4581
	0,00	84,26	6.595,32	BAIXA CONTÁBIL CENTRO BRASIL COMERCIO 2023/4581
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	84,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL CENTRO BRASIL COMERCIO 2023/4581
	0,00	109,80	6.485,52	BAIXA CONTÁBIL JN PRODUTOS PARA FESTA LTDA-PRYME FESTA 2023/4581
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	109,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL JN PRODUTOS PARA FESTA LTDA-PRYME FESTA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 7.726,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			2023/4581	
31/07/2023	0,00	426,26	6.059,26	BAIXA CONTÁBIL SORAYA CASTILHO BESE DE OLIVEIRA 2023/4581
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	426,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL SORAYA CASTILHO BESE DE OLIVEIRA 2023/4581
	0,00	55,50	6.003,76	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 2023/4581
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	55,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 2023/4581
	0,00	128,60	5.875,16	BAIXA CONTÁBIL E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS 2023/4581
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	128,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS 2023/4581
	0,00	787,25	5.087,91	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A 2023/4581
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	787,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A 2023/4581
	0,00	164,60	4.923,31	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS 2023/4581
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	164,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS 2023/4581
	0,00	702,15	4.221,16	BAIXA CONTÁBIL CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA-BRASIL LINHAS 2023/4581
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	702,15	0,00		BAIXA CONTÁBIL CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA-BRASIL LINHAS 2023/4581
	0,00	400,39	3.820,77	BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA 2023/5305
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	400,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA 2023/5305
	0,00	140,00	3.680,77	BAIXA CONTÁBIL CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS 2023/5305
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	140,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS 2023/5305
	0,00	108,00	3.572,77	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE 2023/5305
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	108,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE 2023/5305
	0,00	97,58	3.475,19	BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 2023/5305
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	97,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 2023/5305
	0,00	122,97	3.352,22	BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS 2023/5305

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 7.726,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	122,97	0,00		BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS 2023/5305
31/07/2023	0,00	180,00	3.172,22	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA COIMBRA 2023/5305
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA COIMBRA 2023/5305
	0,00	176,00	2.996,22	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 2023/5305
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	176,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 2023/5305
	0,00	29,99	2.966,23	BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA 2023/5305
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	29,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA 2023/5305
	0,00	250,00	2.716,23	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL 2023/5305
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL 2023/5305
	0,00	85,24	2.630,99	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA REATIVA 2023/5305
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	85,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL FARMACIA REATIVA 2023/5305
	0,00	369,96	2.261,03	BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 2023/4581
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	369,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 2023/4581
	0,00	250,00	2.011,03	BAIXA CONTÁBIL LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 33171114100 2023/4581
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 33171114100 2023/4581
	3.600,00	9.315,84	2.011,03	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HGG

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2023	0,00	286.554,60	600.707,05	TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 06/23
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	286.554,60	0,00		TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 06/23
	0,00	48,32	600.658,73	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	48,32	0,00		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2023	0,00	119,31	600.539,42	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	119,31	0,00		TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
	0,00	313,05	600.226,37	TRANSF A CSC - ADTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 07/23
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	313,05	0,00		TRANSF A CSC - ADTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 07/23
	0,00	44,00	600.182,37	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	44,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	6,50	600.175,87	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	6,50	0,00		TARIFA BANCARIA
	4.496.284,38	0,00	5.096.460,25	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001	0,00	4.496.284,38		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	0,00	3.440,98	5.093.019,27	TRANSF AO RHEMO - COLAB JUSCELINO S F DOS REIS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	3.440,98	0,00		TRANSF AO RHEMO - COLAB JUSCELINO S F DOS REIS
	117,49	0,00	5.093.136,76	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL TARIFAS BANCARIAS 06/23
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	117,49		TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL TARIFAS BANCARIAS 06/23
	94.578,17	0,00	5.187.714,93	TRANSF CONTA POUP TRANSP P/ CC
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	94.578,17		TRANSF CONTA POUP TRANSP P/ CC
	2.473,14	0,00	5.190.188,07	TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 64 TEREZA CRISTINA SIL
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,00	2.473,14		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 64 TEREZA CRISTINA SIL
	16.636,19	0,00	5.206.824,26	TRANSF FR P/ CC - RESC CRISTINA PEREIRA DA SILVA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	16.636,19		TRANSF FR P/ CC - RESC CRISTINA PEREIRA DA SILVA
	3.440,98	0,00	5.210.265,24	TRANSF FR P/ CC - RESC JUSCELINO SOUZA FERNANDES D
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	3.440,98		TRANSF FR P/ CC - RESC JUSCELINO SOUZA FERNANDES D
	0,00	1.592,00	5.208.673,24	TH SUPRIMEMNTOS LTDA NF 33 - 2023/4860
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.592,00	0,00		TH SUPRIMEMNTOS LTDA NF 33 - 2023/4860
	0,00	11.898,00	5.196.775,24	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 106866 - 2023/4838

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.898,00	0,00	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 106866 - 2023/4838
03/07/2023	0,00	820,00	5.195.955,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 345
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	820,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 345
	0,00	3.694,41	5.192.260,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1718
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	3.694,41	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1718
	0,00	1.279,76	5.190.981,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5317
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.279,76	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5317
	0,00	580,00	5.190.401,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 17936
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 17936
	0,00	1.100,00	5.189.301,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 91051
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 91051
	0,00	969,24	5.188.331,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20785
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	969,24	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20785
	0,00	1.890,00	5.186.441,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 89067
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 89067
	0,00	1.800,00	5.184.641,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90485
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90485

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2023	0,00	24.100,00	5.160.541,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90484
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.100,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90484
	0,00	5.400,00	5.155.141,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90524
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.400,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90524
	0,00	23.194,20	5.131.947,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 77179
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	23.194,20	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 77179
	0,00	3.448,90	5.128.498,73 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66137 - 2023/4837
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.448,90	0,00	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66137 - 2023/4837
	0,00	2.286,64	5.126.212,09 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 123235 - 2023/4835
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.286,64	0,00	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 123235 - 2023/4835
	0,00	11.410,00	5.114.802,09 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21497 - 2023/4825
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.410,00	0,00	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21497 - 2023/4825
	0,00	5.229,72	5.109.572,37 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 195918 - 2023/4801
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.229,72	0,00	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 195918 - 2023/4801
	0,00	13.530,30	5.096.042,07 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66726 - 2023/4794
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.530,30	0,00	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66726 - 2023/4794
	0,00	6.002,02	5.090.040,05 ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 8859 - 2023/4630
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.002,02	0,00	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 8859 - 2023/4630
	0,00	31.787,58	5.058.252,47 MV SISTEMAS LTDA 2023/1124 - 2023/4557
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	MV SISTEMAS LTDA 2023/1124 - 2023/4557

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
03/07/2023	0,00	7.924,84	5.050.327,63	DIAMED LATINO AMERICA SA 156681 - 2023/4446
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.924,84	0,00		DIAMED LATINO AMERICA SA 156681 - 2023/4446
	0,00	390,00	5.049.937,63	MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1011 - 2023/4695
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00		MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1011 - 2023/4695
	0,00	2.700,00	5.047.237,63	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 46528 - 2023/4378
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 46528 - 2023/4378
	0,00	2.700,00	5.044.537,63	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 46527 - 2023/4373
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 46527 - 2023/4373
	0,00	16.828,00	5.027.709,63	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 177075 - 2023/4447
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 177075 - 2023/4447
	0,00	12.875,70	5.014.833,93	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 356184 - 2023/4308
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.875,70	0,00		SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 356184 - 2023/4308
	0,00	16.644,00	4.998.189,93	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1732326 - 2023/4442
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.644,00	0,00		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1732326 - 2023/4442
	0,00	607,20	4.997.582,73	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 19913 - 2023/4587
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	607,20	0,00		ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 19913 - 2023/4587
	0,00	778,12	4.996.804,61	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73593663 - 2023/4935
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	778,12	0,00		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73593663 - 2023/4935
	0,00	24.949,32	4.971.855,29	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 06290 - 2023/5000
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.949,32	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 06290 - 2023/5000
	0,00	554,22	4.971.301,07	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 06070 - 2023/4377

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	554,22	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 06070 - 2023/4377
03/07/2023	0,00	170,19	4.971.130,88	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58237 - 2023/4680
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	170,19	0,00		AGENCIA BRASIL CENTRAL 58237 - 2023/4680
	0,00	3.520,07	4.967.610,81	OI S.A. 230516441040 - 2023/1040
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.520,07	0,00		OI S.A. 230516441040 - 2023/1040
	0,00	966,86	4.966.643,95	FOLHA DE PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA TALITA JULIANA MES 06/2023 - 2023/4988
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	966,86	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA TALITA JULIANA MES 06/2023 - 2023/4988
	0,00	4.655,85	4.961.988,10	LIQUIDO DE FOLHA DE PAGAMENTO SLARIO SANDRA COSTA MES 06/2023 -2023/4988
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	4.655,85	0,00		LIQUIDO DE FOLHA DE PAGAMENTO SLARIO SANDRA COSTA MES 06/2023 -2023/4988
	0,00	3.066.122,77	1.895.865,33	LIQUIDO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2023 0282/2023 - 2023/4988
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	3.066.122,77	0,00		LIQUIDO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2023 0282/2023 - 2023/4988
	0,00	11.960,00	1.883.905,33	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20681- 2023/4164
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.960,00	0,00		ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20681- 2023/4164
	0,00	11.960,00	1.871.945,33	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20746 - 2023/4164
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.960,00	0,00		ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20746 - 2023/4164
	0,00	3.000,00	1.868.945,33	OPIMED DO BRASIL LTDA 163041 - 2023/3754
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		OPIMED DO BRASIL LTDA 163041 - 2023/3754
	0,00	3.000,00	1.865.945,33	OPIMED DO BRASIL LTDA 160145 - 2023/3034
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		OPIMED DO BRASIL LTDA 160145 - 2023/3034
	0,00	11.890,00	1.854.055,33	OPIMED DO BRASIL LTDA 162180 - 2023/3512
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.890,00	0,00		OPIMED DO BRASIL LTDA 162180 - 2023/3512
	0,00	1.800,00	1.852.255,33	OPIMED DO BRASIL LTDA NF 162746 - 2023/3714
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		OPIMED DO BRASIL LTDA NF 162746 - 2023/3714

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
03/07/2023	0,00	102,00	1.852.153,33 OPIMED DO BRASIL LTDA 163039 - 2023/3753
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 163039 - 2023/3753
	0,00	1.750,00	1.850.403,33 OPIMED DO BRASIL LTDA 163204 - 2023/3805
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 163204 - 2023/3805
	0,00	15.826,00	1.834.577,33 OPIMED DO BRASIL LTDA 163206 - 2023/3805
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.826,00	0,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 163206 - 2023/3805
	0,00	7.008,49	1.827.568,84 LUZIANA CUNHA REZENDE 0277/2023 - 2023/4928
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	7.008,49	0,00	LUZIANA CUNHA REZENDE 0277/2023 - 2023/4928
	0,00	22.151,71	1.805.417,13 CRISTINA PEREIRA DA SILVA 0283/2023 - 2023/4967
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	22.151,71	0,00	CRISTINA PEREIRA DA SILVA 0283/2023 - 2023/4967
	0,00	90,50	1.805.326,63 RESCISÃO COMPLEMENTAR - OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO 0278/2023 - 2023/4357
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	90,50	0,00	RESCISÃO COMPLEMENTAR - OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO 0278/2023 - 2023/4357
	0,00	8.573,24	1.796.753,39 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234039 - 2023/4847
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.573,24	0,00	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234039 - 2023/4847
	0,00	8.730,45	1.788.022,94 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 248976 - 2023/4628
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.730,45	0,00	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 248976 - 2023/4628
	0,00	323,05	1.787.699,89 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50915 - 2023/4450
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	323,05	0,00	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50915 - 2023/4450
	0,00	16.800,00	1.770.899,89 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 502952 - 2023/4845
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.800,00	0,00	ELFA MEDICAMENTOS S.A. 502952 - 2023/4845
	0,00	7.711,18	1.763.188,71 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 729078 - 2023/4840

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.711,18	0,00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 729078 - 2023/4840
03/07/2023	0,00	30.548,40	1.732.640,31 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66044 - 2023/4826
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	30.548,40	0,00	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66044 - 2023/4826
	0,00	9.360,00	1.723.280,31 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1216 - 2023/4795
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.360,00	0,00	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1216 - 2023/4795
	0,00	1.740,00	1.721.540,31 GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 81748 - 2023/4938
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.740,00	0,00	GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 81748 - 2023/4938
	0,00	657,60	1.720.882,71 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 27971 - 2023/4859
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	657,60	0,00	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 27971 - 2023/4859
	0,00	3.401,84	1.717.480,87 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1732311 - 2023/4857
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.401,84	0,00	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1732311 - 2023/4857
	0,00	2.600,00	1.714.880,87 ARANDU COMERCIO 35227 - 2023/4856
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.600,00	0,00	ARANDU COMERCIO 35227 - 2023/4856
	0,00	3.228,72	1.711.652,15 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 595823 - 2023/4854
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.228,72	0,00	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 595823 - 2023/4854
	0,00	1.848,00	1.709.804,15 MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57237 - 2023/4852
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.848,00	0,00	MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57237 - 2023/4852
	0,00	21.476,25	1.688.327,90 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 502989 - 2023/4846
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.476,25	0,00	ELFA MEDICAMENTOS S.A. 502989 - 2023/4846
	0,00	5.915,00	1.682.412,90 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 186400 - 2023/4844
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.915,00	0,00	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 186400 - 2023/4844

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2023	0,00	4.248,30	1.678.164,60	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES NF 1198 - 2023/4253
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.248,30	0,00		TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES NF 1198 - 2023/4253
	0,00	771.981,64	906.182,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	771.981,64	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 03/07/2023
	0,00	2.473,14	903.709,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.473,14	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 03/07/2023
	0,00	960,00	902.749,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 03/07/2023
	0,00	12.831,00	889.918,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.831,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2023
	0,00	26.029,80	863.889,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26.029,80	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 03/07/2023
	0,00	6.507,50	857.381,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 03/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.507,50	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 03/07/2023
	0,00	2.426,62	854.954,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIRELI 03/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.426,62	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIRELI 03/07/2023
	0,00	3.672,00	851.282,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.672,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2023
	0,00	4.318,68	846.964,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 03/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.318,68	0,00		
03/07/2023	0,00	5.298,11	841.666,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 03/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 03/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.298,11	0,00		
	0,00	5.927,91	835.738,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.927,91	0,00		
	0,00	280,00	835.458,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00		
	0,00	39,03	835.419,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 03/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 03/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	39,03	0,00		
	0,00	16.062,36	819.356,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 03/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.062,36	0,00		
	0,00	24.435,98	794.920,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.435,98	0,00		
	0,00	1.900,00	793.020,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 03/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.900,00	0,00		
	0,00	2.078,38	790.942,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 03/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.078,38	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 03/07/2023
03/07/2023	0,00	39.274,08	751.668,37 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	39.274,08	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2023
	0,00	1.816,84	749.851,53 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.816,84	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03/07/2023
	0,00	15.784,24	734.067,29 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.784,24	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 03/07/2023
	0,00	1.219,73	732.847,56 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 03/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.219,73	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 03/07/2023
	0,00	59.033,75	673.813,81 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	59.033,75	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 03/07/2023
	0,00	28.960,15	644.853,66 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	28.960,15	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 03/07/2023
	0,00	57.666,15	587.187,51 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	57.666,15	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 03/07/2023
	0,00	138.220,89	448.966,62 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 03/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	138.220,89	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			03/07/2023	
03/07/2023	0,00	62.658,59	386.308,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	62.658,59	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 03/07/2023
	0,00	23.190,72	363.117,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	23.190,72	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 03/07/2023
	0,00	792,00	362.325,31	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	792,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/07/2023
	0,00	927,50	361.397,81	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	927,50	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 03/07/2023
	0,00	863,14	360.534,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 03/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	863,14	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 03/07/2023
	0,00	2.904,00	357.630,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 03/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.904,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 03/07/2023
	0,00	5.055,00	352.575,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 03/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.055,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 03/07/2023
	0,00	6.318,40	346.257,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.318,40	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/07/2023
	0,00	3.702,72	342.554,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 03/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.702,72	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 03/07/2023
03/07/2023	0,00	7.123,92	335.430,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.123,92	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 03/07/2023
	0,00	1.072,50	334.358,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.072,50	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA 03/07/2023
	0,00	4.160,38	330.197,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.160,38	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 03/07/2023
	0,00	9.338,60	320.859,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.338,60	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 03/07/2023
	0,00	17.220,21	303.638,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17.220,21	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03/07/2023
	0,00	1.311,00	302.327,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.311,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/07/2023
	0,00	1.840,00	300.487,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.840,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/07/2023
	0,00	850,00	299.637,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	850,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/07/2023
	0,00	29.755,65	269.882,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 03/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	29.755,65	0,00	
03/07/2023	0,00	23,00	269.859,29 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/07/2023
	0,00	638,52	269.220,77 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	638,52	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/07/2023
	0,00	14.275,50	254.945,27 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	14.275,50	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/07/2023
	0,00	1.089,49	253.855,78 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.089,49	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03/07/2023
	0,00	645,81	253.209,97 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 03/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	645,81	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 03/07/2023
	0,00	2.135,00	251.074,97 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.135,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA 03/07/2023
	0,00	6.877,50	244.197,47 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.877,50	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03/07/2023
	0,00	10.659,29	233.538,18 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 03/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	10.659,29	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 03/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/07/2023	0,00	24.157,35	209.380,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.157,35	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 03/07/2023
	0,00	9.580,00	199.800,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.580,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 03/07/2023
	0,00	9.580,00	190.220,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.580,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 03/07/2023
	0,00	9.580,00	180.640,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.580,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 03/07/2023
	0,00	22.262,58	158.378,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	22.262,58	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTDA 03/07/2023
	0,00	3.500,00	154.878,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 03/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 03/07/2023
	0,00	1.200,00	153.678,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 03/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 03/07/2023
	0,00	3.590,76	150.087,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.590,76	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 03/07/2023
	0,00	1.900,00	148.187,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIDRODINAMICA COMERCIAL

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TECNICA LTDA 03/07/2023
03/07/2023	0,00	534,21	147.653,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,21	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 03/07/2023
	0,00	475,00	147.178,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	475,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 03/07/2023
	0,00	152.177,37	-4.999,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	152.177,37	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 03/07/2023
	0,00	841,21	-5.840,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	841,21	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 03/07/2023
	0,00	1.592,00	-7.432,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TH SUPRIMEMNTOS LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.592,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TH SUPRIMEMNTOS LTDA 03/07/2023
	0,00	4.248,30	-11.680,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 03/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.248,30	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 03/07/2023
	1.592,00	0,00	-10.088,60	ESTORNO TH SUPRIMEMNTOS LTDA NF 33 - 2023/4860 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 03/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.592,00		ESTORNO TH SUPRIMEMNTOS LTDA NF 33 - 2023/4860 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 03/07/2023
	4.248,30	0,00	-5.840,30	ESTORNO TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES NF 1198 - 2023/4253 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 03/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.248,30		ESTORNO TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES NF 1198 - 2023/4253 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				03/07/2023
04/07/2023	0,00	223,36	-6.063,66	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	223,36	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	770,22	-6.833,88	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	770,22	0,00		TARIFA BANCARIA
	6.833,88	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001	0,00	6.833,88		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
05/07/2023	0,00	14.670.000,00	-14.670.000,00	APLICACAO FIC GIRO
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001	14.670.000,00	0,00		APLICACAO FIC GIRO
	0,00	36.325,54	-14.706.325,54	TRANSF A CSC - FÉRIAS 07/2023
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	36.325,54	0,00		TRANSF A CSC - FÉRIAS 07/2023
	0,00	8,28	-14.706.333,82	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	8,28	0,00		TARIFA BANCARIA
	1.954,39	0,00	-14.704.379,43	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001	0,00	1.954,39		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14.270.058,89	0,00	-434.320,54	REPASSE CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	14.270.058,89		REPASSE CONTRATO DE GESTAO
	416.239,48	0,00	-18.081,06	REPASSE CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	416.239,48		REPASSE CONTRATO DE GESTAO
	105.128,11	0,00	87.047,05	TRANSF CC P/ TRANSPLANTES BORD. 3145
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	105.128,11		TRANSF CC P/ TRANSPLANTES BORD. 3145
	3.834,04	0,00	90.881,09	TRANSF FR P/ CC - RESC PAULO LUIZ VIANA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	3.834,04		TRANSF FR P/ CC - RESC PAULO LUIZ VIANA
	8.929,60	0,00	99.810,69	TRANSF FR P/ CC - RESC LUIS HENRIQUE ROCHA DE MIRA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	8.929,60		TRANSF FR P/ CC - RESC LUIS HENRIQUE ROCHA DE MIRA
	36.325,54	0,00	136.136,23	TRANSF FR P/ CC - FÉRIAS 07/2023
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	36.325,54		TRANSF FR P/ CC - FÉRIAS 07/2023
	0,00	3.494,30	132.641,93	FGTS - LUIS HENRIQUE ROCHA DE MIRANDA 0288/2023 - 2023/5078

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	3.494,30	0,00		FGTS - LUIS HENRIQUE ROCHA DE MIRANDA 0288/2023 - 2023/5078
05/07/2023	0,00	8.890,56	123.751,37	LUIS HENRIQUE ROCHA DE MIRANDA 0288/2023 - 2023/5078
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	8.890,56	0,00		LUIS HENRIQUE ROCHA DE MIRANDA 0288/2023 - 2023/5078
	0,00	5.600,15	118.151,22	FÉRIAS JULHO/2023 JOANA ANGÉLICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO PGTO 05/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	5.600,15	0,00		FÉRIAS JULHO/2023 JOANA ANGÉLICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO PGTO 05/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	16.200,75	101.950,47	FÉRIAS JULHO/2023 GUILHERME CARVALHO DE SOUSA PGTO 05/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	16.200,75	0,00		FÉRIAS JULHO/2023 GUILHERME CARVALHO DE SOUSA PGTO 05/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	3.287,73	98.662,74	PAULO LUIZ VIANA 0286/2023 - 2023/5067
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	3.287,73	0,00		PAULO LUIZ VIANA 0286/2023 - 2023/5067
	0,00	98.662,74	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 05/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	98.662,74	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 05/07/2023
06/07/2023	0,00	7,45	-7,45	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	7,45	0,00		TARIFA BANCARIA
	7,45	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001	0,00	7,45		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/07/2023	0,00	1.215,67	-1.215,67	TRANSF A CSC -FOLHA COMPL JOAO LEOPOLDO 06/23
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.215,67	0,00		TRANSF A CSC -FOLHA COMPL JOAO LEOPOLDO 06/23
	0,00	31.317,83	-32.533,50	TRANSF A TCT - ENC. FOLHA 06/23
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	31.317,83	0,00		TRANSF A TCT - ENC. FOLHA 06/23
	0,00	2,60	-32.536,10	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,60	0,00		TARIFA BANCARIA
	432.037,70	0,00	399.501,60	RESGATE AUTOMATICO DIARIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001	0,00	432.037,70		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/07/2023	0,00	73.041,34	326.460,26	JUROS/MULTAS À AGÊNCIA BRASIL CENTRAL
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	73.041,34	0,00		JUROS/MULTAS À AGÊNCIA BRASIL CENTRAL
	3.624,12	0,00	330.084,38	RESSARC IMPOSTOS XANGAI
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.624,12		RESSARC IMPOSTOS XANGAI
	7.400,45	0,00	337.484,83	TRANSF FR CSC HGG P/ CLEUMA BONFIM AL BORD. 3148
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	7.400,45		TRANSF FR CSC HGG P/ CLEUMA BONFIM AL BORD. 3148
	0,00	6.966,58	330.518,25	CLEUMA BONFIM ALVES DE BRITO 290/2023 - 2023/5069
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	6.966,58	0,00		CLEUMA BONFIM ALVES DE BRITO 290/2023 - 2023/5069
	0,00	330.518,25	0,00	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2023 0296/2023 - 2023/5150
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	330.518,25	0,00		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2023 0296/2023 - 2023/5150
10/07/2023	0,00	66,00	-66,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	66,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	12,69	-78,69	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	12,69	0,00		TARIFA BANCARIA
	1.597.199,84	0,00	1.597.121,15	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001	0,00	1.597.199,84		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	0,00	586,97	1.596.534,18	TRANSF A CSC - RECOLHIMENTO DO ISSQN COMP. 06/2023
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	586,97	0,00		TRANSF A CSC - RECOLHIMENTO DO ISSQN COMP. 06/2023
	0,00	5.905,29	1.590.628,89	TRANSF AO RHEMO - COLAB THAIS STEFANY T ROMÃO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	5.905,29	0,00		TRANSF AO RHEMO - COLAB THAIS STEFANY T ROMÃO
	0,00	507,15	1.590.121,74	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	507,15	0,00		TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
	0,00	31.048,61	1.559.073,13	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	31.048,61	0,00		TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2023	0,00	905,51	1.558.167,62	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS DE CLIMAT LTDA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	905,51	0,00		TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS DE CLIMAT LTDA
	0,00	248,96	1.557.918,66	TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	248,96	0,00		TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA
	0,00	1.579,32	1.556.339,34	TRANSF A CSC - OI S/A
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.579,32	0,00		TRANSF A CSC - OI S/A
	24.702,27	0,00	1.581.041,61	TRANSF CC P/ TRANSPLANTES - APEN PORTAS NF 11932
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	24.702,27		TRANSF CC P/ TRANSPLANTES - APEN PORTAS NF 11932
	260.250,90	0,00	1.841.292,51	TRANSF FD REF HGG P/ CC - GBM MULT
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,00	260.250,90		TRANSF FD REF HGG P/ CC - GBM MULT
	1.875,60	0,00	1.843.168,11	TRANSF FD REF HGG P/ CC - BREMPI CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,00	1.875,60		TRANSF FD REF HGG P/ CC - BREMPI CONSTRUTORA LTDA
	17.000,00	0,00	1.860.168,11	TRANSF FD REF HGG P/ CC - CESAR LOCAÇÕES
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,00	17.000,00		TRANSF FD REF HGG P/ CC - CESAR LOCAÇÕES
	10.703,90	0,00	1.870.872,01	TRANSF FD REF HGG P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,00	10.703,90		TRANSF FD REF HGG P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA
	5.905,29	0,00	1.876.777,30	TRANSF FR P. CC - THAIS STEFANY TAVARES ROMÃO
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	5.905,29		TRANSF FR P. CC - THAIS STEFANY TAVARES ROMÃO
	2.562,51	0,00	1.879.339,81	TRANSF FR P. CC - ITALO NEVES DE ARAUJO
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2.562,51		TRANSF FR P. CC - ITALO NEVES DE ARAUJO
	0,00	7,11	1.879.332,70	ISSQN NF-11596 - 2023/4643
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	7,11	0,00		ISSQN NF-11596 - 2023/4643
	0,00	7,44	1.879.325,26	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-58796 - 2023/4170
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	7,44	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-58796 - 2023/4170

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2023	0,00	23,40	1.879.301,86	ISSQN NF 2510 - 2023/4223
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	23,40	0,00		ISSQN NF 2510 - 2023/4223
	0,00	41,39	1.879.260,47	ISSQN NF 2401 - 2023/4382
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	41,39	0,00		ISSQN NF 2401 - 2023/4382
	0,00	55,58	1.879.204,89	ISSQN NF 4240 - 2023/5011
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	55,58	0,00		ISSQN NF 4240 - 2023/5011
	0,00	779,10	1.878.425,79	ISSQN NF 144 - 2023/4544
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	779,10	0,00		ISSQN NF 144 - 2023/4544
	0,00	1.254,89	1.877.170,90	ISSQN NF 344 - 2023/4346
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.254,89	0,00		ISSQN NF 344 - 2023/4346
	0,00	6.707,92	1.870.462,98	ISSQN NF 111 - 2023/4767
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	6.707,92	0,00		ISSQN NF 111 - 2023/4767
	0,00	25.909,11	1.844.553,87	ISSQN NF 766 - 2023/4590
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	25.909,11	0,00		ISSQN NF 766 - 2023/4590
	0,00	22.061,32	1.822.492,55	ISSQN NF 189 -2023/4554
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	22.061,32	0,00		ISSQN NF 189 -2023/4554
	0,00	13.370,82	1.809.121,73	ISSQN NF 4092
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	13.370,82	0,00		ISSQN NF 4092
	0,00	10.961,17	1.798.160,56	ISSQN NF 4050 - 2023/4543
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	10.961,17	0,00		ISSQN NF 4050 - 2023/4543
	0,00	5.483,66	1.792.676,90	ISSQN NF 110 - 2023/4714
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5.483,66	0,00		ISSQN NF 110 - 2023/4714
	0,00	915,35	1.791.761,55	ITALO NEVES DE ARAUJO 0297/2023 - 2023/5187
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	915,35	0,00		ITALO NEVES DE ARAUJO 0297/2023 - 2023/5187
	0,00	8.760,00	1.783.001,55	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1733397 - 2023/4443
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.760,00	0,00		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1733397 - 2023/4443
	0,00	165,70	1.782.835,85	REDEMOB CONSORCIO 3592183 - 2023/5153
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	163,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 3592183 - 2023/5153

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14191 - 3.2.1.40.21.003	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 3592183 - 2023/5153
10/07/2023	0,00	775,20	1.782.060,65	FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 9792 - 2023/2533
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	775,20	0,00		FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 9792 - 2023/2533
	0,00	62,66	1.781.997,99	ISSQN NF 734 - 2023/3825
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	62,66	0,00		ISSQN NF 734 - 2023/3825
	0,00	63,89	1.781.934,10	ISSQN NF -50821 -
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	63,89	0,00		ISSQN NF -50821 -
	0,00	67,80	1.781.866,30	ISSQN NF 4320 - 2023/4879
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	67,80	0,00		ISSQN NF 4320 - 2023/4879
	0,00	77,65	1.781.788,65	ISSQN NF -4364
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	77,65	0,00		ISSQN NF -4364
	0,00	91,65	1.781.697,00	ISSQN NF 18110 - 2023/4363
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	91,65	0,00		ISSQN NF 18110 - 2023/4363
	0,00	114,55	1.781.582,45	ISSQN NF 5263 - 2023/4571
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	114,55	0,00		ISSQN NF 5263 - 2023/4571
	0,00	132,90	1.781.449,55	ISSQN NF -2147
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	132,90	0,00		ISSQN NF -2147
	0,00	147,47	1.781.302,08	ISSQN NF 4321 - 2023/4879
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	147,47	0,00		ISSQN NF 4321 - 2023/4879
	0,00	149,47	1.781.152,61	ISSQN NF 22471 - 2023/4262
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	149,47	0,00		ISSQN NF 22471 - 2023/4262
	0,00	188,99	1.780.963,62	ISSQN NF 22470 - 2023/4526
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	188,99	0,00		ISSQN NF 22470 - 2023/4526
	0,00	342,81	1.780.620,81	ISSQN NF 110 - 2023/4767
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	342,81	0,00		ISSQN NF 110 - 2023/4767
	0,00	585,85	1.780.034,96	ISSQN NF 346 - 2023/4311
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	585,85	0,00		ISSQN NF 346 - 2023/4311
	0,00	603,00	1.779.431,96	ISSQN NF 345 - 2023/4310

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	603,00	0,00		ISSQN NF 345 - 2023/4310
10/07/2023	0,00	769,12	1.778.662,84	ISSQN NF 109 - 2023/4767
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	769,12	0,00		ISSQN NF 109 - 2023/4767
	0,00	2,75	1.778.660,09	ISSQN NF 186043 - 2023/4170
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2,75	0,00		ISSQN NF 186043 - 2023/4170
	0,00	31,30	1.778.628,79	ISSQN NF 15 - 2023/5863
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	31,30	0,00		ISSQN NF 15 - 2023/5863
	0,00	197,67	1.778.431,12	ISSQN NF 346 - 2023/4276
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	197,67	0,00		ISSQN NF 346 - 2023/4276
	0,00	2.760,00	1.775.671,12	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77932 - 2023/4499
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77932 - 2023/4499
	0,00	2.100,00	1.773.571,12	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77937 - 2023/4869
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77937 - 2023/4869
	0,00	220,00	1.773.351,12	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77931- 2023/4871
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	220,00	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77931- 2023/4871
	0,00	2.209,40	1.771.141,72	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77925 - 2023/4724
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77925 - 2023/4724
	0,00	959,40	1.770.182,32	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77930 - 2023/4722
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	959,40	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77930 - 2023/4722
	0,00	1.959,40	1.768.222,92	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77926 - 2023/4704
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.959,40	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77926 - 2023/4704
	0,00	2.209,40	1.766.013,52	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77929 - 2023/4703
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77929 - 2023/4703
	0,00	2.463,70	1.763.549,82	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77940 - 2023/4597
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.463,70	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77940 - 2023/4597

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/07/2023	0,00	2.959,40	1.760.590,42	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77927 - 2023/4506
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.959,40	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77927 - 2023/4506
	0,00	1.959,40	1.758.631,02	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77928 - 2023/4503
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.959,40	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77928 - 2023/4503
	0,00	1.209,40	1.757.421,62	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77473 - 2023/3778
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.209,40	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77473 - 2023/3778
	0,00	2.760,00	1.754.661,62	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77941 - 2023/4868
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77941 - 2023/4868
	0,00	2.209,40	1.752.452,22	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77924 - 2023/4732
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77924 - 2023/4732
	0,00	8.003,70	1.744.448,52	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77527 - 2023/4632
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.003,70	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77527 - 2023/4632
	0,00	8.753,70	1.735.694,82	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77526 - 2023/4611
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.753,70	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77526 - 2023/4611
	0,00	10.033,70	1.725.661,12	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77530 - 2023/4609
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.033,70	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77530 - 2023/4609
	0,00	4.033,70	1.721.627,42	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77939 - 2023/4591
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.033,70	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77939 - 2023/4591
	0,00	1.764,00	1.719.863,42	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79248 - 2023/4921
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.764,00	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79248 - 2023/4921
	0,00	1.209,40	1.718.654,02	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78019 - 2023/4731
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.209,40	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78019 - 2023/4731
	0,00	2.459,40	1.716.194,62	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78018 - 2023/4730
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.459,40	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 78018 - 2023/4730
10/07/2023	0,00	2.459,40	1.713.735,22	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78016 - 2023/4729
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.459,40	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78016 - 2023/4729
	0,00	959,40	1.712.775,82	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78015 - 2023/4502
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	959,40	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78015 - 2023/4502
	0,00	2.209,40	1.710.566,42	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78017 - 2023/4734
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78017 - 2023/4734
	0,00	1.459,40	1.709.107,02	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78098 - 2023/4808
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.459,40	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78098 - 2023/4808
	0,00	1.959,40	1.707.147,62	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78097 - 2023/4733
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.959,40	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78097 - 2023/4733
	0,00	7.783,70	1.699.363,92	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78058 - 2023/4598
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.783,70	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78058 - 2023/4598
	0,00	1.959,40	1.697.404,52	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78099 - 2023/4738
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.959,40	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78099 - 2023/4738
	0,00	1.959,40	1.695.445,12	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78100 - 2023/4736
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.959,40	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78100 - 2023/4736
	0,00	3.479,04	1.691.966,08	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588145 - 2023/4393
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.479,04	0,00		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588145 - 2023/4393
	0,00	3.479,04	1.688.487,04	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588131- 2023/4396
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.479,04	0,00		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588131- 2023/4396
	0,00	3.479,04	1.685.008,00	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588137 - 2023/4394
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.479,04	0,00		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588137 - 2023/4394
	0,00	1.311,00	1.683.697,00	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586960 - 2023/4141

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.311,00	0,00	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586960 - 2023/4141
10/07/2023	0,00	475,00	1.683.222,00 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588733 - 2023/4594
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	475,00	0,00	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588733 - 2023/4594
	0,00	3.479,04	1.679.742,96 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588732 - 2023/4579
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.479,04	0,00	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588732 - 2023/4579
	0,00	1.432,20	1.678.310,76 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4320 - 2023/4879
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.432,20	0,00	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4320 - 2023/4879
	0,00	3.115,03	1.675.195,73 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4321 - 2023/4879
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.115,03	0,00	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4321 - 2023/4879
	0,00	3.115,03	1.672.080,70 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4342 - 2023/4879
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.115,03	0,00	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4342 - 2023/4879
	0,00	955,00	1.671.125,70 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50008 - 2023/4761
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	955,00	0,00	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50008 - 2023/4761
	0,00	900,00	1.670.225,70 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50031 - 2023/4761
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50031 - 2023/4761
	0,00	900,00	1.669.325,70 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50066 - 2023/4782
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50066 - 2023/4782
	0,00	728,80	1.668.596,90 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17629 - 2023/4855
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	728,80	0,00	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17629 - 2023/4855
	0,00	728,80	1.667.868,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17629
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	728,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17629
	0,00	728,81	1.667.139,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17629

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17629
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	728,81	0,00	
10/07/2023	0,00	8.241,96	1.658.897,33 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77791 - 2023/4434
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.241,96	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77791 - 2023/4434
	0,00	821,25	1.658.076,08 MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF - 06/2023 0296/2023 - 2023/5150
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	821,25	0,00	MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF - 06/2023 0296/2023 - 2023/5150
	0,00	19.879,42	1.638.196,66 TAXA NEGOCIAL SIENF 06/2023 0296/2023 - 2023/5150
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	19.879,42	0,00	TAXA NEGOCIAL SIENF 06/2023 0296/2023 - 2023/5150
	0,00	867,72	1.637.328,94 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4065260592 - 2023/5002
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	867,72	0,00	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4065260592 - 2023/5002
	0,00	1.447,16	1.635.881,78 OI S.A. 2307.016698531 - 2023/5118
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.447,16	0,00	OI S.A. 2307.016698531 - 2023/5118
	0,00	374,18	1.635.507,60 OI S.A. 2307.016698532 - 2023/5118
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	374,18	0,00	OI S.A. 2307.016698532 - 2023/5118
	0,00	398,36	1.635.109,24 OI S.A. 4500000357015 - 2023/5118
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	398,36	0,00	OI S.A. 4500000357015 - 2023/5118
	0,00	40.578,00	1.594.531,24 NOVAMED COMERCIO EIRELI 12427 - 2023/4681
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	40.578,00	0,00	NOVAMED COMERCIO EIRELI 12427 - 2023/4681
	0,00	8.075,60	1.586.455,64 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 7914 - 2023/4904
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.075,60	0,00	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 7914 - 2023/4904
	0,00	1.244,40	1.585.211,24 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 7910 - 2023/4903
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.244,40	0,00	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 7910 - 2023/4903
	0,00	5.300,00	1.579.911,24 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 357625 - 2023/4513
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 357625 - 2023/4513
	0,00	35.180,00	1.544.731,24 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67287 - 2023/5035

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	35.180,00	0,00		ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67287 - 2023/5035
10/07/2023	0,00	225,00	1.544.506,24	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1415445 -2023/4999
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1415445 - 2023/4999
	0,00	9.088,00	1.535.418,24	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1733411 - 2023/4444
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,00	0,00		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1733411 - 2023/4444
	0,00	61,00	1.535.357,24	ISSQN NF 5317 - 2023/4718
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	61,00	0,00		ISSQN NF 5317 - 2023/4718
	0,00	0,45	1.535.356,79	ISSQN NF 733 - 2023/3825
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,45	0,00		ISSQN NF 733 - 2023/3825
	0,00	2,16	1.535.354,63	ISSQN NF 10265 -2023/4354
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2,16	0,00		ISSQN NF 10265 -2023/4354
	0,00	4,00	1.535.350,63	ISSQN NF 1507 - 2023/4170
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	4,00	0,00		ISSQN NF 1507 - 2023/4170
	0,00	10.425,00	1.524.925,63	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20461 - 2023/5055
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.425,00	0,00		POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20461 - 2023/5055
	0,00	237.609,07	1.287.316,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 317
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	237.609,07	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 317
	0,00	327.110,21	960.206,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15021
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	327.110,21	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15021
	0,00	1.750,00	958.456,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 139
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 139
	0,00	8,74	958.447,61	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4 2023/4581

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	8,74	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4 2023/4581
10/07/2023	0,00	13,97	958.433,64	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21495 - 2023/5469
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	13,97	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21495 - 2023/5469
	0,00	22,51	958.411,13	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-103 - 2023/4916
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	22,51	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-103 - 2023/4916
	0,00	27,50	958.383,63	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3555 - 2023/1504
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	27,50	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3555 - 2023/1504
	0,00	40,80	958.342,83	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-97922023/2533
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	40,80	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 97922023/2533
	0,00	58,00	958.284,83	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-51106 - 2023/4530
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	58,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-51106 - 2023/4530
	0,00	61,98	958.222,85	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3956 - 2023/5430
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	61,98	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3956 - 2023/5430
	0,00	70,06	958.152,79	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3960 - 2023/0524
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	70,06	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3960 - 2023/0524
	0,00	133,70	958.019,09	ISSQN NF 4324 2023/5567
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	133,70	0,00		ISSQN NF 4324 2023/5567
	0,00	282,10	957.736,99	ISSQN NF 1322 - 2023/5099
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	282,10	0,00		ISSQN NF 1322 - 2023/5099
	0,00	335,57	957.401,42	ISSQN NF 3954 2023/2305
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	335,57	0,00		ISSQN NF 3954 2023/2305
	0,00	741,00	956.660,42	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3955 - 2023/5430
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	741,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3955 - 2023/5430
	0,00	2.391,20	954.269,22	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D - 855 - 2023/4552
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2.391,20	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D - 855 -

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2023/4552
10/07/2023	0,00	45,00	954.224,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 0501
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	45,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 0501
	0,00	490,13	953.734,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN A RECOLHER REST 06/2023
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	490,13	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN A RECOLHER REST 06/2023
	0,00	10.054,99	943.679,10	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 167615 - 2023/5082
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.054,99	0,00		HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 167615 - 2023/5082
	0,00	1.242,90	942.436,20	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1334069 - 2023/4069
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.242,90	0,00		CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1334069 - 2023/4069
	0,00	3.120,00	939.316,20	ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 123 - 2023/5037
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.120,00	0,00		ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 123 - 2023/5037
	0,00	18.760,00	920.556,20	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234267 - 2023/5044
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.760,00	0,00		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234267 - 2023/5044
	0,00	19.100,00	901.456,20	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2079 - 2023/5043
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.100,00	0,00		WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2079 - 2023/5043
	0,00	2.003,20	899.453,00	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 147338 - 2023/5042
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.003,20	0,00		BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 147338 - 2023/5042
	0,00	6.600,00	892.853,00	PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 8596 - 2023/5039
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00		PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 8596 - 2023/5039

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2023	0,00	3.529,80	889.323,20 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 57318 - 2023/5049
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.529,80	0,00	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 57318 - 2023/5049
	0,00	568,80	888.754,40 HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 119206 - 2023/5046
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	568,80	0,00	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 119206 - 2023/5046
	0,00	1.341,20	887.413,20 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 17783 - 2023/5090
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.341,20	0,00	MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 17783 -
	0,00	19.902,10	867.511,10 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18108 - 2023/4842
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.902,10	0,00	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18108 - 2023/4842
	0,00	340,76	867.170,34 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 9753-8 - 2023/5681
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	340,76	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 9753-8 - 2023/5681
	0,00	1,05	867.169,29 ISSQN NF 111 - 2023/4714
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1,05	0,00	ISSQN NF 111 - 2023/4714
	0,00	38,88	867.130,41 ISSQN NF 27037 - 2023/4577
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	38,88	0,00	ISSQN NF 27037 - 2023/4577
	0,00	57,60	867.072,81 ISSQN NF 12856 - 2023/4492
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00	ISSQN NF 12856 - 2023/4492
	0,00	57,60	867.015,21 ISSQN NF 12933 - 2023/4556
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00	ISSQN NF 12933 - 2023/4556
	0,00	114,72	866.900,49 ISSQN NF 1540 - 2023/4549
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	114,72	0,00	ISSQN NF 1540 - 2023/4549
	0,00	147,47	866.753,02 ISSQN NF 4342 - 2023/4879
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	147,47	0,00	ISSQN NF 4342 - 2023/4879
	0,00	182,70	866.570,32 ISSQN NF 313 - 2023/0793
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	182,70	0,00	ISSQN NF 313 - 2023/0793
	0,00	183,43	866.386,89 ISSQN NF 265 - 2023/4509
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	183,43	0,00	ISSQN NF 265 - 2023/4509

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/07/2023	0,00	216,00	866.170,89	ISSQN NF 16382 - 2023/
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	216,00	0,00		ISSQN NF 16382 - 2023/
	0,00	288,61	865.882,28	ISSQN NF 1319 - 2023/4516
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	288,61	0,00		ISSQN NF 1319 - 2023/4516
	0,00	374,75	865.507,53	ISSQN NF 2929 - 2023/4551
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	374,75	0,00		ISSQN NF 2929 - 2023/4551
	0,00	375,00	865.132,53	ISSQN NF 15668 - 2023/4551
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	375,00	0,00		ISSQN NF 15668 - 2023/4551
	0,00	652,36	864.480,17	ISSQN NF1325 - 2023/4278
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	652,36	0,00		ISSQN NF1325 - 2023/4278
	0,00	1.355,16	863.125,01	ISSQN NF 314 - 2023/4459
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.355,16	0,00		ISSQN NF 314 - 2023/4459
	0,00	1.541,63	861.583,38	ISSQN NF 4051 - 2023/4804
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.541,63	0,00		ISSQN NF 4051 - 2023/4804
	0,00	2.814,59	858.768,79	ISSQN NF 312 - 2023/4327
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2.814,59	0,00		ISSQN NF 312 - 2023/4327
	0,00	7.625,97	851.142,82	ISSQN NF 1734 - 2023/4239
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	7.625,97	0,00		ISSQN NF 1734 - 2023/4239
	0,00	3.994,38	847.148,44	ISSQN NF 315 - 2023/4751
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3.994,38	0,00		ISSQN NF 315 - 2023/4751
	0,00	2.141,12	845.007,32	ISSQN NF 37 - 2023/4573
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2.141,12	0,00		ISSQN NF 37 - 2023/4573
	0,00	1.121,87	843.885,45	ISSQN NF 48 - 2023/4546
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.121,87	0,00		ISSQN NF 48 - 2023/4546
	0,00	175,00	843.710,45	ISSQN NF 633 - 2023/5094
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	175,00	0,00		ISSQN NF 633 - 2023/5094
	0,00	132,06	843.578,39	ISSQN NF 4876 -2023/5005
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	132,06	0,00		ISSQN NF 4876 -2023/5005
	0,00	113,60	843.464,79	ISSQN NF 5654 - 2023/4701
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	113,60	0,00		ISSQN NF 5654 - 2023/4701

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/07/2023	0,00	61,31	843.403,48	ISSQN NF 33653 - 2023/4894
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	61,31	0,00		ISSQN NF 33653 - 2023/4894
	0,00	47,25	843.356,23	ISSQN NF 64 - 2023/4293
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	47,25	0,00		ISSQN NF 64 - 2023/4293
	0,00	40,86	843.315,37	ISSQN NF 4346 - 2023/4866
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	40,86	0,00		ISSQN NF 4346 - 2023/4866
	0,00	33,99	843.281,38	ISSQN NF 7160 -2023/4648
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	33,99	0,00		ISSQN NF 7160 -2023/4648
	0,00	23,22	843.258,16	ISSQN NF 22492 - 2023/4473
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	23,22	0,00		ISSQN NF 22492 - 2023/4473
	0,00	12,00	843.246,16	ISSQN NF 253 - 2023/4581
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	12,00	0,00		ISSQN NF 253 - 2023/4581
	0,00	10,96	843.235,20	ISSQN NF 4905 - 2023/4170
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	10,96	0,00		ISSQN NF 4905 - 2023/4170
	0,00	9,83	843.225,37	ISSQN NF 4877 - 2023/5006
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	9,83	0,00		ISSQN NF 4877 - 2023/5006
	0,00	5.274,51	837.950,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.274,51	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/07/2023
	0,00	1.800,00	836.150,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
	0,00	720,00	835.430,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	720,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
	0,00	2.733,60	832.697,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.733,60	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 10/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/07/2023	0,00	6.457,43	826.239,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 10/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	6.457,43	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 10/07/2023
	0,00	16.895,16	809.344,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	16.895,16	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/07/2023
	0,00	17.389,80	791.954,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	17.389,80	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/07/2023
	0,00	1.070,00	790.884,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.070,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/07/2023
	0,00	451,33	790.433,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	451,33	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 10/07/2023
	0,00	6.064,78	784.368,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	6.064,78	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 10/07/2023
	0,00	1.348,24	783.020,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 10/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.348,24	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 10/07/2023
	0,00	12.717,90	770.302,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.717,90	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LTDA 10/07/2023
	0,00	8.858,40	761.444,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.858,40	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			10/07/2023	
10/07/2023	0,00	1.853,09	759.591,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BREMPI CONSTRUTORA LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.853,09	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BREMPI CONSTRUTORA LTDA 10/07/2023
	0,00	17.000,00	742.591,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 10/07/2023
	0,00	125.105,75	617.485,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	125.105,75	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 10/07/2023
	0,00	23,95	617.461,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	23,95	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 10/07/2023
	0,00	4.825,00	612.636,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.825,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/07/2023
	0,00	8.550,03	604.086,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.550,03	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 10/07/2023
	0,00	24.702,27	579.384,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	24.702,27	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA 10/07/2023
	0,00	4.368,50	575.015,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EIRELI 10/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.368,50	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EIRELI 10/07/2023
	0,00	880,00	574.135,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EIRELI 10/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	880,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EIRELI 10/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/07/2023	0,00	2.897,50	571.238,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EIRELI 10/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.897,50	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EIRELI 10/07/2023
	0,00	2.357,64	568.880,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN SA 10/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.357,64	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN SA 10/07/2023
	0,00	545,58	568.334,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	545,58	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 10/07/2023
	0,00	11.960,00	556.374,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 10/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.960,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 10/07/2023
	0,00	1.188,00	555.186,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.188,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/07/2023
	0,00	5.400,55	549.786,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.400,55	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 10/07/2023
	0,00	15.936,00	533.850,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.936,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2023
	0,00	16.423,75	517.426,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	16.423,75	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2023
	0,00	5.983,20	511.443,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.983,20	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/07/2023	0,00	127.395,49	384.047,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	127.395,49	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 10/07/2023
	0,00	58.440,01	325.607,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	58.440,01	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 10/07/2023
	0,00	9.120,00	316.487,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.120,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/07/2023
	0,00	9.376,56	307.111,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.376,56	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 10/07/2023
	0,00	1.280,00	305.831,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIRELI 10/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIRELI 10/07/2023
	0,00	8.009,40	297.821,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 10/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.009,40	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 10/07/2023
	0,00	7.771,90	290.050,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.771,90	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/07/2023
	0,00	152.078,28	137.971,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	152.078,28	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/07/2023
	0,00	17.437,10	120.534,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17.437,10	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/07/2023	0,00	1.358,00	119.176,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRADO LOG TRANSPORTADORA LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.358,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRADO LOG TRANSPORTADORA LTDA 10/07/2023
	0,00	1.751,30	117.425,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.751,30	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/07/2023
	0,00	8.102,40	109.322,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 10/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.102,40	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 10/07/2023
	0,00	9.480,00	99.842,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.480,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/07/2023
	0,00	3.178,97	96.664,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.178,97	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 10/07/2023
	0,00	395,00	96.269,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	395,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/07/2023
	0,00	37.800,00	58.469,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	37.800,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/07/2023
	0,00	9.504,00	48.965,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.504,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2023
	0,00	760,00	48.205,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI 10/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	760,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI 10/07/2023
10/07/2023	0,00	290,00	47.915,00 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 10/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	290,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 10/07/2023
	0,00	10.350,00	37.565,00 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 10/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.350,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 10/07/2023
	0,00	1.054,45	36.510,55 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.054,45	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2023
	0,00	4.800,00	31.710,55 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/07/2023
	0,00	23.586,49	8.124,06 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	23.586,49	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 10/07/2023
	0,00	2.288,00	5.836,06 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 10/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.288,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 10/07/2023
	0,00	228,77	5.607,29 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	228,77	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/07/2023
	0,00	1.253,25	4.354,04 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.253,25	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2023
	0,00	3.920,00	434,04 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.920,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/07/2023
10/07/2023	0,00	434,04	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	434,04	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/07/2023
11/07/2023	0,00	962,00	-962,00	BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	962,00	0,00		BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	962,00	0,00	0,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	962,00		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	0,00	929,77	-929,77	TRANSF A CSC - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	929,77	0,00		TRANSF A CSC - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A
	0,00	209,20	-1.138,97	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	209,20	0,00		TARIFA BANCARIA
	1.138,97	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001	0,00	1.138,97		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
12/07/2023	962,00	0,00	962,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	962,00		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	0,00	4.566,32	-3.604,32	TRANSF A CSC - FÉRIAS COMP. 07/2023
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	4.566,32	0,00		TRANSF A CSC - FÉRIAS COMP. 07/2023
	0,00	1,30	-3.605,62	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	1,30	0,00		TARIFA BANCARIA
	45.861,58	0,00	42.255,96	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001	0,00	45.861,58		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	14.991,11	0,00	57.247,07	TRANSF FR P/ CC - RESC THAIS GIRALDI
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	14.991,11		TRANSF FR P/ CC - RESC THAIS GIRALDI
	4.566,32	0,00	61.813,39	TRANSF FR P/ CC - FÉRIAS COMP. 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	4.566,32		TRANSF FR P/ CC - FÉRIAS COMP. 07/2023
12/07/2023	0,00	3.600,00	58.213,39	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2023/5305 - 2023/5305
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	3.600,00	0,00		ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2023/5305 - 2023/5305
	0,00	6.044,26	52.169,13	FÉRIAS JULHO/2023 FREDERICO RODRIGUES DA CUNHA PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	6.044,26	0,00		FÉRIAS JULHO/2023 FREDERICO RODRIGUES DA CUNHA PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	4.057,98	48.111,15	FÉRIAS JULHO/2023 GLEICIA VIEIRA DE JESUS PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.057,98	0,00		FÉRIAS JULHO/2023 GLEICIA VIEIRA DE JESUS PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	8.715,75	39.395,40	FÉRIAS JULHO/2023 HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	8.715,75	0,00		FÉRIAS JULHO/2023 HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	14.342,94	25.052,46	THAIS GIRALDI 0300/2023 - 2023/5338
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	14.342,94	0,00		THAIS GIRALDI 0300/2023 - 2023/5338
	0,00	4.031,88	21.020,58	FÉRIAS JULHO/2023 LEILA DIVINA DE MOURA PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.031,88	0,00		FÉRIAS JULHO/2023 LEILA DIVINA DE MOURA PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	5.872,72	15.147,86	FÉRIAS JULHO/2023 POLIANE MARTINS FERREIRA PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	5.872,72	0,00		FÉRIAS JULHO/2023 POLIANE MARTINS FERREIRA PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	4.874,78	10.273,08	FÉRIAS JULHO/2023 ROSANE MARIA KRASNIEVICZ FERREIRA ALVES PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.874,78	0,00		FÉRIAS JULHO/2023 ROSANE MARIA KRASNIEVICZ FERREIRA ALVES PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
	0,00	4.921,03	5.352,05	FÉRIAS JULHO/2023 VALERIA DE SOUZA ABREU PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.921,03	0,00		FÉRIAS JULHO/2023 VALERIA DE SOUZA ABREU PGTO 12/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				0276/2023 - 2023/4788
12/07/2023	0,00	5.352,05	0,00	FÉRIAS JULHO/2023 JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	5.352,05	0,00		FÉRIAS JULHO/2023 JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
13/07/2023	0,00	80.042,35	-80.042,35	TRANSF AO TCT - ENC. S/ FOLHA PAGTO 05/23
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	80.042,35	0,00		TRANSF AO TCT - ENC. S/ FOLHA PAGTO 05/23
	0,00	13,70	-80.056,05	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	13,70	0,00		TARIFA BANCARIA
	80.133,91	0,00	77,86	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001	0,00	80.133,91		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	0,00	77,86	0,00	ITALO NEVES DE ARAUJO 0305/2023 - 2023/5187
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	77,86	0,00		ITALO NEVES DE ARAUJO 0305/2023 - 2023/5187
14/07/2023	0,00	0,99	-0,99	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	0,99	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,99	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001	0,00	0,99		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/07/2023	0,00	787,13	-787,13	TRANSF A CSC -ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	787,13	0,00		TRANSF A CSC -ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	939,16	-1.726,29	TRANSF A CSC -CLIMEST - MEDICINA E SEG DO TRAB
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	939,16	0,00		TRANSF A CSC -CLIMEST - MEDICINA E SEG DO TRAB
	0,00	13.902,17	-15.628,46	TRANSF A CSC -SANTINNI TERCEIRIZACAO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	13.902,17	0,00		TRANSF A CSC -SANTINNI TERCEIRIZACAO
	0,00	777,12	-16.405,58	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	777,12	0,00		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	0,00	94.308,48	-110.714,06	TRANSF A CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	94.308,48	0,00		TRANSF A CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES
17/07/2023	0,00	619,85	-111.333,91	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	619,85	0,00		TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO
	0,00	22,00	-111.355,91	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	22,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	7,80	-111.363,71	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	7,80	0,00		TARIFA BANCARIA
	2.116.633,39	0,00	2.005.269,68	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001	0,00	2.116.633,39		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	0,06	0,00	2.005.269,74	RESSARC IMPOSTOS XANGAI
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	0,06		RESSARC IMPOSTOS XANGAI
	0,01	0,00	2.005.269,75	RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	0,01		RESSARC ADIANTAMENTO ALESSANDRO PURCINO
	14.444,57	0,00	2.019.714,32	TRANSF FR P/ CC - RESC- ITALO NEVES DE ARAUJO
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	14.444,57		TRANSF FR P/ CC - RESC- ITALO NEVES DE ARAUJO
	94.308,48	0,00	2.114.022,80	TRANSF FR P/ CC - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	94.308,48		TRANSF FR P/ CC - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	0,00	30.902,40	2.083.120,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO 346
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	30.902,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO 346
	0,00	8.500,00	2.074.620,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 713
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.500,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 713
	0,00	339,70	2.074.280,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 349
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	339,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ENGENHARIA, INSPECOES 349
17/07/2023	0,00	120.301,51	1.953.979,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1759
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	120.301,51	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1759
	0,00	7.290,00	1.946.689,19	CIRURGICA PINHEIRO LTDA 63930 - 2023/5240
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.290,00	0,00		CIRURGICA PINHEIRO LTDA 63930 - 2023/5240
	0,00	18.531,96	1.928.157,23	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67839 - 2023/5384
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	18.531,96	0,00		ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67839 - 2023/5384
	0,00	7.058,25	1.921.098,98	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4474 - 2023/5377
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.058,25	0,00		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4474 - 2023/5377
	0,00	1.000,00	1.920.098,98	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 177887 - 2023/5045
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 177887 - 2023/5045
	0,00	2.535,00	1.917.563,98	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7167 - 2023/5173
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.535,00	0,00		NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7167 - 2023/5173
	0,00	9.088,00	1.908.475,98	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1734025 - 2023/5160
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.088,00	0,00		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1734025 - 2023/5160
	0,00	7.884,00	1.900.591,98	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1734065 - 2023/5159
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.884,00	0,00		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1734065 - 2023/5159
	0,00	2.700,00	1.897.891,98	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47184 - 2023/4905
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47184 - 2023/4905
	0,00	2.700,00	1.895.191,98	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47025 - 2023/4748
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47025 - 2023/4748

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/07/2023	0,00	2.700,00	1.892.491,98	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47024 - 2023/4749
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47024 - 2023/4749
	0,00	569,70	1.891.922,28	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1740607 - 2023/5234
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	569,70	0,00		COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1740607 - 2023/5234
	0,00	5.300,00	1.886.622,28	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 359501 - 2023/4790
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 359501 - 2023/4790
	0,00	18,20	1.886.604,08	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 353851 - 2023/5358
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	18,20	0,00		ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 353851 - 2023/5358
	0,00	2.382,60	1.884.221,48	LABORATORIO B BRAUN SA 802855 - 2023/5241
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.382,60	0,00		LABORATORIO B BRAUN SA 802855 - 2023/5241
	0,00	1.034,30	1.883.187,18	REDEMOB CONSORCIO 3612908 - 2023/5348
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.032,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 3612908 - 2023/5348
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 3612908 - 2023/5348
	0,00	2.280,17	1.880.907,01	GRRF DEA DI CAMPOS ARANTES 312/2023 - 2023/5505
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	2.280,17	0,00		GRRF DEA DI CAMPOS ARANTES 312/2023 - 2023/5505
	0,00	1.220,94	1.879.686,07	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2202856029 - 2023/5193
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.220,94	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2202856029 - 2023/5193
	0,00	449,91	1.879.236,16	TELEFONICA BRASIL S.A. 16376130072023 - 2023/5219
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	449,91	0,00		TELEFONICA BRASIL S.A. 16376130072023 - 2023/5219
	0,00	858,42	1.878.377,74	PREFEITURA DE GOIANIA 61034570200-5 - 2023/5195
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,42	0,00		PREFEITURA DE GOIANIA 61034570200-5 - 2023/5195
	0,00	15,67	1.878.362,07	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2203178843 - 2023/5352
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15,67	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2203178843 - 2023/5352

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2023	0,00	144,50	1.878.217,57 TIM S A 4993208965 - 2023/5420
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	144,50	0,00	TIM S A 4993208965 - 2023/5420
	0,00	10.291,08	1.867.926,49 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 606 - 2023/5228
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.291,08	0,00	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 606 - 2023/5228
	0,00	1.323,00	1.866.603,49 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79439 -2023/5021
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.323,00	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79439 -2023/5021
	0,00	8.003,70	1.858.599,79 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77946 - 2023/4639
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.003,70	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77946 - 2023/4639
	0,00	11.753,70	1.846.846,09 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78060 - 2023/4672
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.753,70	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78060 - 2023/4672
	0,00	10.253,70	1.836.592,39 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78059 - 2023/4673
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.253,70	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78059 - 2023/4673
	0,00	8.753,70	1.827.838,69 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77945 - 2023/4671
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.753,70	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77945 - 2023/4671
	0,00	11.753,70	1.816.084,99 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77942 - 2023/4661
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.753,70	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77942 - 2023/4661
	0,00	10.253,70	1.805.831,29 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77947 - 2023/4659
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.253,70	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77947 - 2023/4659
	0,00	594,00	1.805.237,29 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78971 - 2023/4832
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78971 - 2023/4832
	0,00	1.959,40	1.803.277,89 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78471 - 2023/4811
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.959,40	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78471 - 2023/4811
	0,00	2.209,40	1.801.068,49 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78474 - 2023/4745
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78474 - 2023/4745

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2023	0,00	2.209,40	1.798.859,09	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78470 - 2023/4743
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78470 - 2023/4743
	0,00	959,40	1.797.899,69	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78469 - 2023/4741
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	959,40	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78469 - 2023/4741
	0,00	1.209,40	1.796.690,29	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78476 - 2023/4740
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.209,40	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78476 - 2023/4740
	0,00	2.209,40	1.794.480,89	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78473 - 2023/4688
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78473 - 2023/4688
	0,00	1.459,40	1.793.021,49	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78472 - 2023/4687
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.459,40	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78472 - 2023/4687
	0,00	2.540,00	1.790.481,49	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78460 - 2023/4600
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78460 - 2023/4600
	0,00	2.760,00	1.787.721,49	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78458 - 2023/4599
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78458 - 2023/4599
	0,00	2.320,00	1.785.401,49	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78457 - 2023/4810
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78457 - 2023/4810
	0,00	1.488,00	1.783.913,49	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78456 - 2023/4752
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.488,00	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78456 - 2023/4752
	0,00	1.959,40	1.781.954,09	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78477 - 2023/4742
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.959,40	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78477 - 2023/4742
	0,00	2.209,40	1.779.744,69	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78475 - 2023/4696
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78475 - 2023/4696
	0,00	8.003,70	1.771.740,99	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78459 - 2023/4674
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.003,70	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 78459 - 2023/4674
17/07/2023	0,00	12.354,83	1.759.386,16	DEA DI CAMPOS ARANTES 312/2023 - 2023/5505
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	12.354,83	0,00		DEA DI CAMPOS ARANTES 312/2023 - 2023/5505
	0,00	1.991,66	1.757.394,50	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01 02/12 -2023/3284
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.812,09	0,00		XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01 02/12 -2023/3284
Contrapartida: 14191 - 3.2.1.40.21.003	179,57	0,00		XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01 02/12 -2023/3284
	0,00	2.084,40	1.755.310,10	CIRURGICA PINHEIRO LTDA 63913 - 2023/5243
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.084,40	0,00		CIRURGICA PINHEIRO LTDA 63913 - 2023/5243
	0,00	3.825,00	1.751.485,10	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18466 - 2023/5232
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.825,00	0,00		MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18466 - 2023/5232
	0,00	779,40	1.750.705,70	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4324 - 2023/5230
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	779,40	0,00		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4324 - 2023/5230
	0,00	3.960,00	1.746.745,70	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 938353 - 2023/5167
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.960,00	0,00		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 938353 - 2023/5167
	0,00	390,60	1.746.355,10	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 418113 - 2023/5088
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	390,60	0,00		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 418113 - 2023/5088
	0,00	6.771,19	1.739.583,91	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 938144 - 2023/5168
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.771,19	0,00		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 938144 - 2023/5168
	0,00	3.222,68	1.736.361,23	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234266 - 2023/5040
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.222,68	0,00		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234266 - 2023/5040

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/07/2023	0,00	1.384,42	1.734.976,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4240
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.384,42	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4240
	0,00	387.823,02	1.347.153,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15080
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	387.823,02	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15080
	0,00	1.410,52	1.345.743,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20892
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.410,52	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20892
	0,00	299,00	1.345.444,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	299,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR 17/07/2023
	0,00	894,00	1.344.550,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	894,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR 17/07/2023
	0,00	278,40	1.344.271,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	278,40	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 17/07/2023
	0,00	1.556,00	1.342.715,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.556,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTDA 17/07/2023
	0,00	27.456,00	1.315.259,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.456,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/07/2023
	0,00	4.329,23	1.310.930,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.329,23	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/07/2023
	0,00	5.176,50	1.305.754,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.176,50	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				17/07/2023
17/07/2023	0,00	2.040,00	1.303.714,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023
	0,00	1.126,43	1.302.587,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.126,43	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/07/2023
	0,00	800,00	1.301.787,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	800,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023
	0,00	3.504,00	1.298.283,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.504,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023
	0,00	615,00	1.297.668,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	615,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 17/07/2023
	0,00	1.597,50	1.296.071,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.597,50	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 17/07/2023
	0,00	1.480,32	1.294.590,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.480,32	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/07/2023
	0,00	10,19	1.294.580,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10,19	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 17/07/2023
	0,00	9.504,00	1.285.076,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			17/07/2023	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.504,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023
17/07/2023	0,00	738,70	1.284.338,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	738,70	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/07/2023
	0,00	4.404,00	1.279.934,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.404,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023
	0,00	1.840,00	1.278.094,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.840,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 17/07/2023
	0,00	452.390,44	825.703,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITIES LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	452.390,44	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITIES LTDA 17/07/2023
	0,00	2.582,40	823.121,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.582,40	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023
	0,00	1.261,00	821.860,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.261,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 17/07/2023
	0,00	17.299,59	804.560,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17.299,59	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 17/07/2023
	0,00	538.594,73	265.965,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	538.594,73	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 17/07/2023
17/07/2023	0,00	12.506,62	253.459,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.506,62	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 17/07/2023
	0,00	14.164,50	239.294,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.164,50	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 17/07/2023
	0,00	1.127,26	238.167,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.127,26	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/07/2023
	0,00	2.156,53	236.010,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.156,53	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/07/2023
	0,00	20.872,95	215.137,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	20.872,95	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 17/07/2023
	0,00	3.630,37	211.507,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 17/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	3.630,37	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 17/07/2023
	0,00	6.628,67	204.878,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.628,67	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 17/07/2023
	0,00	7.995,68	196.883,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.995,68	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 17/07/2023
	0,00	1.847,82	195.035,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 17/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.847,82	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 17/07/2023
17/07/2023	0,00	603,10	194.432,34 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	603,10	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 17/07/2023
	0,00	14.259,00	180.173,34 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 17/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	14.259,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 17/07/2023
	0,00	1.192,74	178.980,60 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 17/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.192,74	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 17/07/2023
	0,00	1.102,00	177.878,60 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.102,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 17/07/2023
	0,00	2.755,00	175.123,60 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.755,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 17/07/2023
	0,00	1.741,35	173.382,25 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.741,35	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 17/07/2023
	0,00	17.977,05	155.405,20 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 17/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17.977,05	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 17/07/2023
	0,00	1.154,48	154.250,72 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.154,48	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EQUIPAMENTOS LTDA 17/07/2023
17/07/2023	0,00	61.219,60	93.031,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 17/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	61.219,60	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 17/07/2023
	0,00	998,40	92.032,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 17/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	998,40	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 17/07/2023
	0,00	6.769,90	85.262,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	6.769,90	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 17/07/2023
	0,00	3.903,12	81.359,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.903,12	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17/07/2023
	0,00	93,19	81.266,51	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 17/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	93,19	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 17/07/2023
	0,00	2.525,10	78.741,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 17/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.525,10	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 17/07/2023
	0,00	100,00	78.641,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/07/2023
	0,00	360,00	78.281,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	360,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/07/2023
	0,00	1.640,35	76.641,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 17/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.640,35	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 17/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2023	0,00	66,15	76.574,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 17/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 17/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	66,15	0,00		
	0,00	3.900,00	72.674,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 17/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.900,00	0,00		
	0,00	3.900,00	68.774,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 17/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.900,00	0,00		
	0,00	2.679,07	66.095,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 17/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.679,07	0,00		
	0,00	200,00	65.895,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00		
	0,00	700,00	65.195,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		
	0,00	9.016,80	56.179,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.016,80	0,00		
	0,00	2.070,00	54.109,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 17/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.070,00	0,00		

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
17/07/2023	0,00	764,40	53.344,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 17/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	764,40	0,00		
	0,00	1.426,52	51.918,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 17/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 17/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.426,52	0,00		
	0,00	274,40	51.643,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 17/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 17/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	274,40	0,00		
	0,00	3.479,04	48.164,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.479,04	0,00		
	0,00	24.115,51	24.049,17	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.115,51	0,00		
	0,00	2.227,68	21.821,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.227,68	0,00		
	0,00	1.520,00	20.301,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.520,00	0,00		
	0,00	1.660,49	18.641,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 17/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.660,49	0,00		

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				17/07/2023
17/07/2023	0,00	432,00	18.209,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	432,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 17/07/2023
	0,00	13.080,00	5.129,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.080,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17/07/2023
	0,00	5.129,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.129,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/07/2023
18/07/2023	0,00	2.216,00	-2.216,00	TRANSF A CSC - ENCARGOS S/ NOTAS FISCAIS PREST
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.216,00	0,00		TRANSF A CSC - ENCARGOS S/ NOTAS FISCAIS PREST
	0,00	3.944,97	-6.160,97	TRANSF A CSC - REC. ENCARG. S/ FOLHA 06/2023
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	3.944,97	0,00		TRANSF A CSC - REC. ENCARG. S/ FOLHA 06/2023
	0,00	243,51	-6.404,48	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	243,51	0,00		TARIFA BANCARIA
	2.279.173,97	0,00	2.272.769,49	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001	0,00	2.279.173,97		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	0,00	1.902.650,37	370.119,12	TRANSF A CSC - GUIA DE INSS/IRRF S/FOLHA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.902.650,37	0,00		TRANSF A CSC - GUIA DE INSS/IRRF S/FOLHA
	0,00	180.682,77	189.436,35	TRANSF A CSC - GUIA DE INSS/IRRF S/FOLHA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	180.682,77	0,00		TRANSF A CSC - GUIA DE INSS/IRRF S/FOLHA
	0,00	18,39	189.417,96	IRRF NF 33653 - 2023/4894
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	18,39	0,00		IRRF NF 33653 - 2023/4894
	0,00	29.310,03	160.107,93	PIS/COFINS/CSLL NF 189 - 2023/4554
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	29.310,03	0,00		PIS/COFINS/CSLL NF 189 - 2023/4554

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2023	0,00	196,78	159.911,15 IRRF - NF 795 - 2023/4602
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	196,78	0,00	IRRF - NF 795 - 2023/4602
	0,00	200,88	159.710,27 PIS/COFINS/CSLL -NF - 16106 - 2023/3876
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	200,88	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF - 16106 - 2023/3876
	0,00	390,60	159.319,67 PIS/COFINS/CSLL - NF 22896 - 2023/3706
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	390,60	0,00	PIS/COFINS/CSLL - NF 22896 - 2023/3706
	0,00	597,93	158.721,74 PIS/COFINS/CSLL NF 736 - 2023/4288
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	597,93	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 736 - 2023/4288
	0,00	610,03	158.111,71 PIS/COFINS/CSLL NF 795 - 2023/4602
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	610,03	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 795 - 2023/4602
	0,00	1.812,09	156.299,62 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01 02/12 - 2023/3298
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.812,09	0,00	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01 02/12 - 2023/3298
	0,00	42.042,53	114.257,09 PIS 06/2023 0302/2023 - 2023/5150
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	42.042,53	0,00	PIS 06/2023 0302/2023 - 2023/5150
	0,00	36,16	114.220,93 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 27037 -2023/4577
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	36,17	0,00	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 27037 - 2023/4577
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 27037 - 2023/4577
	0,00	2.674,16	111.546,77 IRRF - NF 4092 -
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.674,16	0,00	IRRF - NF 4092 -
	0,00	0,30	111.546,47 IRRF - NF-111 - 2023/4714
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,30	0,00	IRRF - NF-111 - 2023/4714
	0,00	11,66	111.534,81 IRRF NF 27037 - 2023/4577
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	11,66	0,00	IRRF NF 27037 - 2023/4577
	0,00	19,88	111.514,93 IRRF NF 175384 - 2023/4541
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	19,88	0,00	IRRF NF 175384 - 2023/4541
	0,00	25,65	111.489,28 IRRF NF 10919 - 2023/4526
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	25,65	0,00	IRRF NF 10919 - 2023/4526

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2023	0,00	61,61	111.427,67 PIS/COFINS/CSLL NF 175384 - 2023/4541
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	61,61	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 175384 - 2023/4541
	0,00	79,51	111.348,16 PIS/COFINS/CSLL - NF 10919 - 2023/4526
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	79,51	0,00	PIS/COFINS/CSLL - NF 10919 - 2023/4526
	0,00	170,37	111.177,79 IRRF - NF 30424 - 2023/4769
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	170,37	0,00	IRRF - NF 30424 - 2023/4769
	0,00	262,50	110.915,29 IRRF - NF -12 - 2023/5018
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	262,50	0,00	IRRF - NF -12 - 2023/5018
	0,00	308,33	110.606,96 IRRF -NF -4051 - 2023/4804
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	308,33	0,00	IRRF -NF -4051 - 2023/4804
	0,00	480,80	110.126,16 HGG IRRF NF 48 - 2023/4546
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	480,80	0,00	HGG IRRF NF 48 - 2023/4546
	0,00	508,06	109.618,10 IRRF -NF 2023/1124 - 2023/4557
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	508,06	0,00	IRRF -NF 2023/1124 - 2023/4557
	0,00	1.177,54	108.440,56 IRRF - INF 05/12 - 2023/4355
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.177,54	0,00	IRRF - INF 05/12 - 2023/4355
	0,00	1.566,76	106.873,80 IRRF -NF 110 - 2023/4714
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.566,76	0,00	IRRF -NF 110 - 2023/4714
	0,00	1.574,98	105.298,82 PIS/COFINS/CSLL -NF 2023/966 - 2023/3841
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.574,98	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF 2023/966 - 2023/3841
	0,00	1.574,99	103.723,83 PIS/COFINS/CSLL - NF 2023/967 - 2023/3841
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.574,99	0,00	PIS/COFINS/CSLL - NF 2023/967 - 2023/3841
	0,00	1.576,92	102.146,91 IRRF - NF -11 - 2023/5017
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.576,92	0,00	IRRF - NF -11 - 2023/5017
	0,00	2.192,23	99.954,68 IRRF - NF 4050 - 2023/4543
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.192,23	0,00	IRRF - NF 4050 - 2023/4543
	0,00	2.391,33	97.563,35 PIS/COFINS/CSLL - NF - 46 - 2023/2829

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	2.391,33	0,00		PIS/COFINS/CSLL - NF - 46 - 2023/2829
18/07/2023	0,00	4.734,60	92.828,75	PIS/COFINS/CSLL NF 1271 - 2023/2919
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	4.734,60	0,00		PIS/COFINS/CSLL NF 1271 - 2023/2919
	0,00	5.181,82	87.646,93	IRRF -NF 766 - 2023/4590
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	5.181,82	0,00		IRRF -NF 766 - 2023/4590
	0,00	9.183,76	78.463,17	PIS/COFINS/CSLL NF 4007 - 2023/3515
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	9.183,76	0,00		PIS/COFINS/CSLL NF 4007 - 2023/3515
	0,00	10.349,27	68.113,90	PIS/COFINS/CSLL NF 3971 - 2023/2826
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	10.349,27	0,00		PIS/COFINS/CSLL NF 3971 - 2023/2826
	0,00	24.095,47	44.018,43	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 766 - 2023/4590
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	24.095,47	0,00		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 766 - 2023/4590
	0,00	7,37	44.011,06	IRRF -NF 4877 - 2023/5006
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	7,37	0,00		IRRF -NF 4877 - 2023/5006
	0,00	20,25	43.990,81	IRRF NF 64 - 2023/4923
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	20,25	0,00		IRRF NF 64 - 2023/4923
	0,00	22,97	43.967,84	PIS/COFINS/CSLL - NF 37797 - 2023/4529
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	22,97	0,00		PIS/COFINS/CSLL - NF 37797 - 2023/4529
	0,00	39,53	43.928,31	IRRF - INF 346 - 2023/4276
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	39,53	0,00		IRRF - INF 346 - 2023/4276
	0,00	59,42	43.868,89	PIS/COFINS/CSLL - NF 50351 - 2023/3888
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	59,42	0,00		PIS/COFINS/CSLL - NF 50351 - 2023/3888
	0,00	99,04	43.769,85	IRRF -NF 4876 - 2023/5005
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	99,04	0,00		IRRF -NF 4876 - 2023/5005
	0,00	146,92	43.622,93	IRRF -NF 110 -2023/ 4767
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	146,92	0,00		IRRF -NF 110 -2023/ 4767
	0,00	183,83	43.439,10	PIS/COFINS/CSLL NF 346 - 2023/4276
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	183,83	0,00		PIS/COFINS/CSLL NF 346 - 2023/4276

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2023	0,00	258,77	43.180,33 PIS/COFINS/CSLL -NF 137 - 2023/3981
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	258,77	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF 137 - 2023/3981
	0,00	276,78	42.903,55 PIS/COFINS/CSLL NF 37599 - 2023/3396
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	276,78	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 37599 - 2023/3396
	0,00	329,62	42.573,93 IRRF -NF 109 - 2023/4767
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	329,62	0,00	IRRF -NF 109 - 2023/4767
	0,00	333,90	42.240,03 IRRF - NF 144 - 2023/4544
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	333,90	0,00	IRRF - NF 144 - 2023/4544
	0,00	381,44	41.858,59 PIS/COFINS/CSLL - NF 106 - 2023/3833
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	381,44	0,00	PIS/COFINS/CSLL - NF 106 - 2023/3833
	0,00	385,44	41.473,15 IRRF - NF 37997 - 2023/4922
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	385,44	0,00	IRRF - NF 37997 - 2023/4922
	0,00	668,63	40.804,52 PIS/COFINS/CSLL NF 107 - 2023/3833
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	668,63	0,00	PIS/COFINS/CSLL NF 107 - 2023/3833
	0,00	1.035,09	39.769,43 PIS/COFINS/CSLL -NF 144 - 2023/4544
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.035,09	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF 144 - 2023/4544
	0,00	1.222,24	38.547,19 PIS/COFINS/CSLL - NF 35734 - 2023/4052
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.222,24	0,00	PIS/COFINS/CSLL - NF 35734 - 2023/4052
	0,00	1.277,27	37.269,92 PIS/COFINS/CSLL -NF 63 - 2023/3986
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.277,27	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF 63 - 2023/3986
	0,00	1.358,88	35.911,04 PIS/COFINS/CSLL -NF 62 - 2023/2948
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.358,88	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF 62 - 2023/2948
	0,00	1.525,19	34.385,85 IRRF - NF 1734 - 2023/4239
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.525,19	0,00	IRRF - NF 1734 - 2023/4239
	0,00	1.574,99	32.810,86 PIS/COFINS/CSLL -NF 2023/965 - 2023/3841
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.574,99	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF 2023/965 - 2023/3841
	0,00	2.874,82	29.936,04 IRRF - INF 111 - 2023/4767
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.874,82	0,00	IRRF - INF 111 - 2023/4767

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2023	0,00	5.173,07	24.762,97	IRRF - NF 15021 - 2023/4976
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	5.173,07	0,00		IRRF - NF 15021 - 2023/4976
	0,00	7.092,15	17.670,82	PIS/COFINS/CSLL - NF 1734 - 2023/4239
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	7.092,15	0,00		PIS/COFINS/CSLL - NF 1734 - 2023/4239
	0,00	8.023,09	9.647,73	PIS/COFINS/CSLL -NF 108 - 2023/3833
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	8.023,09	0,00		PIS/COFINS/CSLL -NF 108 - 2023/3833
	0,00	9.454,85	192,88	IRRF NF 189 - 2023/4554
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	9.454,85	0,00		IRRF NF 189 - 2023/4554
	0,00	192,88	0,00	IRRF - NF 736 - 2023/4288
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	192,88	0,00		IRRF - NF 736 - 2023/4288
19/07/2023	0,00	1,30	-1,30	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	1,30	0,00		TARIFA BANCARIA
	1,30	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001	0,00	1,30		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	0,00	18.854,53	-18.854,53	TRANSF A CSC - FÉRIAS 07/2023
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	18.854,53	0,00		TRANSF A CSC - FÉRIAS 07/2023
	18.854,53	0,00	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 07/2023
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	18.854,53		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 07/2023
21/07/2023	45,00	0,00	45,00	RESSARC ISSQN NF 501 FLOWAIR COMP E SERVIÇOS
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,00		RESSARC ISSQN NF 501 FLOWAIR COMP E SERVIÇOS
24/07/2023	4,16	0,00	49,16	RESSARCIMENTO - ISSQN HIGHTECH COM E SERVICOS
Contrapartida: 13836 - 1.1.2.02.08.001	0,00	4,16		RESSARCIMENTO - ISSQN HIGHTECH COM E SERVICOS
	5,04	0,00	54,20	RESSARC ISSQN S/ NF 67711 A RECOLHER - TOKARSKI
Contrapartida: 13836 - 1.1.2.02.08.001	0,00	5,04		RESSARC ISSQN S/ NF 67711 A RECOLHER - TOKARSKI
	0,00	5.039,61	-4.985,41	TRANSF A CSC - DESP. OPER. SEDE ADM 06/23
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	5.039,61	0,00		TRANSF A CSC - DESP. OPER. SEDE ADM 06/23

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2023	0,00	31,31	-5.016,72	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	31,31	0,00		TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
	0,00	1.869,71	-6.886,43	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.869,71	0,00		TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
	0,00	1.767,58	-8.654,01	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.767,58	0,00		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
	0,00	4.648,84	-13.302,85	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 29/06/23
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	4.648,84	0,00		TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 29/06/23
	0,00	579,71	-13.882,56	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS 06/23
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	579,71	0,00		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS 06/23
	0,00	186,31	-14.068,87	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	186,31	0,00		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	0,00	9.315,29	-23.384,16	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	9.315,29	0,00		TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI
	0,00	4.695,80	-28.079,96	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A.
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	4.695,80	0,00		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A.
	0,00	1.100,62	-29.180,58	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS LTDA EPP
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.100,62	0,00		TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS LTDA EPP
	0,00	163,18	-29.343,76	TRANSF A CSC - : PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S LTDA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	163,18	0,00		TRANSF A CSC - : PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S LTDA
	0,00	44,00	-29.387,76	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	44,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	16,90	-29.404,66	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	16,90	0,00		TARIFA BANCARIA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/07/2023	2.309.391,86	0,00	2.279.987,20	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001	0,00	2.309.391,86		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	0,00	116.967,00	2.163.020,20	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA RESC 06/23
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	116.967,00	0,00		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA RESC 06/23
	381.972,84	0,00	2.544.993,04	TRANSF FD REF P/ CC - GBM MULT
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,00	381.972,84		TRANSF FD REF P/ CC - GBM MULT
	29.400,00	0,00	2.574.393,04	TRANSF FD REF P/ CC - ELEVADORES ATLAS
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,00	29.400,00		TRANSF FD REF P/ CC - ELEVADORES ATLAS
	1.985,36	0,00	2.576.378,40	TRANSF FD REF P/ CC -TEREZA CRISTINA SILVA
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,00	1.985,36		TRANSF FD REF P/ CC -TEREZA CRISTINA SILVA
	2.129,76	0,00	2.578.508,16	TRANSF FD RESC P/ CC -ELDA CINTIA DE CARVALHO REIS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2.129,76		TRANSF FD RESC P/ CC -ELDA CINTIA DE CARVALHO REIS
	4.160,54	0,00	2.582.668,70	TRANSF FD RESC P/ CC -ELDA CINTIA DE CARVALHO REIS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	4.160,54		TRANSF FD RESC P/ CC -ELDA CINTIA DE CARVALHO REIS
	0,00	1.384.238,05	1.198.430,65	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA RESC 06/23
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.384.238,05	0,00		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA RESC 06/23
	0,00	66.196,88	1.132.233,77	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3187 C/C N? 108
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSPITALAR EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.990,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.826,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.016,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 MERCADO FOTOGRÁFICO 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.893,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.744,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.034,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 24/07/2023
24/07/2023	0,00	348.741,20	783.492,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 320
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	348.741,20	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 320
	0,00	22.770,00	760.722,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR 649

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	22.770,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR 649
24/07/2023	0,00	94,55	760.628,02 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 64135822 - 2023/5617
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	94,55	0,00	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 64135822 - 2023/5617
	0,00	5.855,70	754.772,32 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 362201 - 2023/5001
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.855,70	0,00	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 362201 - 2023/5001
	0,00	8.751,89	746.020,43 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16469 - 2023/4160
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.751,89	0,00	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16469 - 2023/4160
	0,00	1.650,00	744.370,43 PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 94169 - 2023/2544
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.650,00	0,00	PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 94169 - 2023/2544
	0,00	29.400,00	714.970,43 ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/4547-4 - 2023/4547
Contrapartida: 13880 - 1.1.5.02.01.019	29.400,00	0,00	ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/4547-4 - 2023/4547
	0,00	402,71	714.567,72 PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 951 - 2023/5378
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	402,71	0,00	PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 951 - 2023/5378
	0,00	12.950,00	701.617,72 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57636 - 2023/5516
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.950,00	0,00	MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57636 - 2023/5516
	0,00	2.800,00	698.817,72 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 9524 - 2023/5514
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.800,00	0,00	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 9524 - 2023/5514
	0,00	408,00	698.409,72 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68234 - 2023/5518
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	408,00	0,00	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68234 - 2023/5518
	0,00	960,00	697.449,72 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 294400 2023/5290
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 294400 2023/5290

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2023	0,00	1.659,80	695.789,92 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 190677 - 2023/5297
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.659,80	0,00	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 190677 - 2023/5297
	0,00	1.628,14	694.161,78 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236485 -2023/5387
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.628,14	0,00	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236485 - 2023/5387
	0,00	458,75	693.703,03 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107491 - 2023/5299
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	458,75	0,00	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107491 - 2023/5299
	0,00	2.040,00	691.663,03 STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3759 - 2023/5520
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.040,00	0,00	STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3759 - 2023/5520
	0,00	7.290,00	684.373,03 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 64064 - 2023/5316
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.290,00	0,00	CIRURGICA PINHEIRO LTDA 64064 - 2023/5316
	0,00	775,20	683.597,83 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 629 - 2023/5600
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	775,20	0,00	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 629 - 2023/5600
	0,00	440,90	683.156,93 REDEMOB CONSORCIO 3649438 - 2023/5734
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 3649438 - 2023/5734
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	438,60	0,00	REDEMOB CONSORCIO 3649438 - 2023/5734
	0,00	3.528,21	679.628,72 OI S.A. 230716661298 - 2023/1298
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.528,21	0,00	OI S.A. 230716661298 - 2023/1298
	0,00	2.521,35	677.107,37 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 62473347 - 2023/5495
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	2.521,35	0,00	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 62473347 - 2023/5495
	0,00	108.318,75	568.788,62 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000469865 - 2023/5455
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	108.318,75	0,00	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000469865 - 2023/5455
	0,00	5.834,50	562.954,12 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16295 - 2023/3158
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.834,50	0,00	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16295 - 2023/3158

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2023	0,00	2.034,50	560.919,62 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16308 - 2023/3428
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.034,50	0,00	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16308 - 2023/3428
	0,00	6.648,39	554.271,23 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16307 - 2023/3088
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.648,39	0,00	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16307 - 2023/3088
	0,00	3.570,00	550.701,23 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16401 - 2023/3970
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.570,00	0,00	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16401 - 2023/3970
	0,00	2.034,50	548.666,73 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16409 - 2023/3884
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.034,50	0,00	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16409 - 2023/3884
	0,00	10.253,70	538.413,03 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77943 - 2023/4635
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.253,70	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77943 - 2023/4635
	0,00	25.768,12	512.644,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12501
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	25.768,12	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12501
	0,00	811,64	511.833,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20938
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	811,64	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20938
	0,00	3.132,64	508.700,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 430
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	3.132,64	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 430
	0,00	1.260,00	507.440,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 168
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.260,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 168
	0,00	99.033,61	408.407,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 318
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	99.033,61	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 318
	0,00	1.255,25	407.151,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSULTORES EM

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RADIOPROTECAO S/S LTDA 180958
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA
				C/C HGG PRO-RAD CONSULTORES
				EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
				180958
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.255,25	0,00		
24/07/2023	0,00	10.253,70	396.898,07	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77944 - 2023/4634
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.253,70	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR
				LTDA 77944 - 2023/4634
				DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76529 - 2023/3306
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.563,70	0,00	389.334,37	
				DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR
				LTDA 76529 - 2023/3306
				DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76530 - 2023/3304
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.533,70	0,00	380.800,67	
				DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR
				LTDA 76530 - 2023/3304
				DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79734 - 2023/3304
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	220,00	0,00	380.580,67	
				DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR
				LTDA 79734 - 2023/3304
				CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 81130 - 2023/5294
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.826,72	0,00	371.753,95	
				CONTATTI COM E
				REPRESENTACOES LTDA 81130 -
				2023/5294
				DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77943 - 2023/4635
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.253,70	0,00	361.500,25	
				DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR
				LTDA 77943 - 2023/4635
				DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77944 - 2023/4634
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.253,70	0,00	351.246,55	
				DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR
				LTDA 77944 - 2023/4634
				DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76529 - 2023/3306
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.563,70	0,00	343.682,85	
				DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR
				LTDA 76529 - 2023/3306
				DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76530 - 2023/3304
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.533,70	0,00	335.149,15	
				DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR
				LTDA 76530 - 2023/3304
				DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79734 - 2023/3304
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	220,00	0,00	334.929,15	
				DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR
				LTDA 79734 - 2023/3304

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/07/2023	0,00	2.209,52	332.719,63	AURELIO MIGUEL DE SOUSA GAIA RESENDE 0326/2023 - 2023/5720
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	2.209,52	0,00		AURELIO MIGUEL DE SOUSA GAIA RESENDE 0326/2023 - 2023/5720
	0,00	700,00	332.019,63	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4249 - 2023/5451
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	700,00	0,00		GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4249 - 2023/5451
	0,00	42,83	331.976,80	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 4283 - 2023/5568
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	42,83	0,00		CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 4283 - 2023/5568
	0,00	1.063,80	330.913,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.063,80	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2023
	0,00	266,03	330.646,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	266,03	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 24/07/2023
	0,00	197,20	330.449,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	197,20	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
	0,00	1.831,15	328.618,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.831,15	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
	0,00	2.012,28	326.606,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.012,28	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
	0,00	372,24	326.234,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	372,24	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/07/2023
	0,00	506,50	325.727,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	506,50	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			EPP 24/07/2023	
24/07/2023	0,00	7.188,00	318.539,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.188,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/07/2023
	0,00	1.965,34	316.574,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.965,34	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/07/2023
	0,00	21.955,00	294.619,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.955,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 24/07/2023
	0,00	14.400,85	280.218,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.400,85	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
	0,00	27.144,00	253.074,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	27.144,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2023
	0,00	903,28	252.171,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	903,28	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/07/2023
	0,00	792,00	251.379,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	792,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
	0,00	5.750,00	245.629,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.750,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 24/07/2023
	0,00	16.030,00	229.599,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.030,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/07/2023	0,00	840,00	228.759,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 24/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00		
	0,00	3.479,04	225.280,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.479,04	0,00		
	0,00	2.780,00	222.500,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA 24/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.780,00	0,00		
	0,00	5.763,93	216.736,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.763,93	0,00		
	0,00	700,00	216.036,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		
	0,00	300,00	215.736,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00		
	0,00	100,00	215.636,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00		
	0,00	2.904,00	212.732,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.904,00	0,00		
	0,00	2.390,40	210.341,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.390,40	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2023
24/07/2023	0,00	625,50	209.716,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	625,50	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 24/07/2023
	0,00	839,50	208.876,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	839,50	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
	0,00	8.784,00	200.092,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.784,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 24/07/2023
	0,00	900,00	199.192,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	900,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/07/2023
	0,00	100,00	199.092,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	100,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/07/2023
	0,00	7.380,00	191.712,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.380,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 24/07/2023
	0,00	6.000,00	185.712,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 24/07/2023
	0,00	4.159,93	181.552,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	4.159,93	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			24/07/2023	
24/07/2023	0,00	147,00	181.405,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DOS SANTOS 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	147,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DOS SANTOS 24/07/2023
	0,00	490,00	180.915,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DOS SANTOS 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	490,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DOS SANTOS 24/07/2023
	0,00	1.431,90	179.483,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.431,90	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 24/07/2023
	0,00	7.981,79	171.502,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	7.981,79	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/07/2023
	0,00	3.655,24	167.846,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERICA SA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.655,24	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERICA SA 24/07/2023
	0,00	17.796,96	150.049,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.796,96	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 24/07/2023
	0,00	6.322,46	143.727,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.322,46	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 24/07/2023
	0,00	607,80	143.119,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	607,80	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24/07/2023
	0,00	1.169,76	141.949,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.169,76	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EPP 24/07/2023
24/07/2023	0,00	124.363,89	17.586,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	124.363,89	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/07/2023
	0,00	17.326,30	259,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17.326,30	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 24/07/2023
	0,00	6.877,50	-6.617,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.877,50	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 24/07/2023
	0,00	2.120,36	-8.738,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.120,36	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 24/07/2023
	0,00	16.423,75	-25.161,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 24/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	16.423,75	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 24/07/2023
	0,00	2.499,96	-27.661,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FM INSPECOES E ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.499,96	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FM INSPECOES E ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 24/07/2023
	0,00	3.707,60	-31.369,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.707,60	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/07/2023
	0,00	1.985,36	-33.354,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.985,36	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 24/07/2023
	0,00	3.470,00	-36.824,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISPOMED HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.470,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISPOMED HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				24/07/2023
24/07/2023	10.253,70	0,00	-26.571,10	ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77943 - 2023/4635 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.253,70		ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77943 - 2023/4635 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/07/2023
	10.253,70	0,00	-16.317,40	ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77944 - 2023/4634 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.253,70		ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77944 - 2023/4634 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/07/2023
	7.563,70	0,00	-8.753,70	ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76529 - 2023/3306 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.563,70		ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76529 - 2023/3306 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/07/2023
	8.533,70	0,00	-220,00	ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76530 - 2023/3304 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.533,70		ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76530 - 2023/3304 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/07/2023
	220,00	0,00	0,00	ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79734 - 2023/3304 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	220,00		ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79734 - 2023/3304 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/07/2023
25/07/2023	0,00	11.241,90	-11.241,90	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	11.241,90	0,00		TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA
	0,00	231,79	-11.473,69	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	231,79	0,00		TARIFA BANCARIA
	11.473,69	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001	0,00	11.473,69		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
26/07/2023	0,00	234.000,00	-234.000,00	APLICAÇÃO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001	234.000,00	0,00		APLICAÇÃO
26/07/2023	0,00	17.989,67	-251.989,67	TRANSF A CSC - FÉRIAS 08/23
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	17.989,67	0,00		TRANSF A CSC - FÉRIAS 08/23
	0,00	1,30	-251.990,97	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	1,30	0,00		TARIFA BANCARIA
	526.796,92	0,00	274.805,95	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 08/23
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	526.796,92		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 08/23
	17.989,67	0,00	292.795,62	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 08/23
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	17.989,67		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 08/23
	0,00	6.063,76	286.731,86	FERIAS ALARRUBIA PEREIRA DE SOUZA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	6.063,76	0,00		FERIAS ALARRUBIA PEREIRA DE SOUZA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	2.702,75	284.029,11	FERIAS ZAINNE DE SOUSA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	2.702,75	0,00		FERIAS ZAINNE DE SOUSA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	7.809,92	276.219,19	FERIAS ALAN SILVA LINO DE ARAUJO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	7.809,92	0,00		FERIAS ALAN SILVA LINO DE ARAUJO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	2.067,13	274.152,06	FERIAS ALINY MARQUES DA SILV MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	2.067,13	0,00		FERIAS ALINY MARQUES DA SILV MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	3.070,08	271.081,98	FERIAS ANDREIA ALVES DOS SANTOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	3.070,08	0,00		FERIAS ANDREIA ALVES DOS SANTOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	2.067,13	269.014,85	FERIAS CATIA CILENE RODRIGUES CAMPOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	2.067,13	0,00		FERIAS CATIA CILENE RODRIGUES CAMPOS MES 08/2023 PGTO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
26/07/2023	0,00	3.004,27	266.010,58	FERIAS CRISTIANE TORRES DA COST MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	3.004,27	0,00		FERIAS CRISTIANE TORRES DA COST MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	2.766,27	263.244,31	FERIAS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	2.766,27	0,00		FERIAS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	8.532,56	254.711,75	FERIAS DANILO FIOROTTO CAMPOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	8.532,56	0,00		FERIAS DANILO FIOROTTO CAMPOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	6.398,87	248.312,88	FERIAS DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	6.398,87	0,00		FERIAS DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	4.038,84	244.274,04	FERIAS DINA GOMES DA SILVA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.038,84	0,00		FERIAS DINA GOMES DA SILVA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	13.582,22	230.691,82	FERIAS DOUGLAS FERRARI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	13.582,22	0,00		FERIAS DOUGLAS FERRARI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	4.038,84	226.652,98	FERIAS EDILAINE DE OLIVEIRA SILVA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.038,84	0,00		FERIAS EDILAINE DE OLIVEIRA SILVA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	4.939,59	221.713,39	FERIAS ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.939,59	0,00		FERIAS ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	4.038,84	217.674,55	FERIAS ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.038,84	0,00		FERIAS ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
26/07/2023	0,00	2.589,39	215.085,16	FERIAS ELISANGELA DE CASTRO SILVA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	2.589,39	0,00		FERIAS ELISANGELA DE CASTRO SILVA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	4.119,68	210.965,48	FERIAS ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.119,68	0,00		FERIAS ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	13.583,11	197.382,37	FERIAS EZER MELO NETO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	13.583,11	0,00		FERIAS EZER MELO NETO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	2.358,73	195.023,64	FERIAS FLAVIA ELIAS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	2.358,73	0,00		FERIAS FLAVIA ELIAS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	2.067,13	192.956,51	FERIAS GABRIELA MENDES PEREIRA DOS SANTOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	2.067,13	0,00		FERIAS GABRIELA MENDES PEREIRA DOS SANTOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	2.067,13	190.889,38	FERIAS GESSICA RAVENA DO NASCIMENTO FERREIRA VIANA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	2.067,13	0,00		FERIAS GESSICA RAVENA DO NASCIMENTO FERREIRA VIANA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	14.648,65	176.240,73	FERIAS GRACIELY FERNANDES DA SILVA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	14.648,65	0,00		FERIAS GRACIELY FERNANDES DA SILVA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	3.989,44	172.251,29	FERIAS GRAZIELLY SILVA GONÇALVES MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	3.989,44	0,00		FERIAS GRAZIELLY SILVA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				GONÇALVES MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
26/07/2023	0,00	7.727,01	164.524,28	FERIAS INGRID CLETLIN DE SOUZA SILVA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	7.727,01	0,00		FERIAS INGRID CLETLIN DE SOUZA SILVA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	4.038,84	160.485,44	FERIAS IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.038,84	0,00		FERIAS IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	3.955,40	156.530,04	FERIAS IRACI DOS ANJOS VIEIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	3.955,40	0,00		FERIAS IRACI DOS ANJOS VIEIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	4.847,71	151.682,33	FERIAS JHENIFFER DE MOURA BRITO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.847,71	0,00		FERIAS JHENIFFER DE MOURA BRITO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	4.038,84	147.643,49	FERIAS JOHNATHAN DA SILVA OLIVEIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.038,84	0,00		FERIAS JOHNATHAN DA SILVA OLIVEIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	4.942,03	142.701,46	FERIAS KAMILA CUSTODIO DE LIMA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.942,03	0,00		FERIAS KAMILA CUSTODIO DE LIMA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	3.955,40	138.746,06	FERIAS KARLA HLIZABETH MOREIR MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	3.955,40	0,00		FERIAS KARLA HLIZABETH MOREIR MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	4.077,02	134.669,04	FERIAS KEILA SIMAS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.077,02	0,00		FERIAS KEILA SIMAS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	6.230,33	128.438,71	FERIAS LANA LOPES DE CASTRO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FERIAS LANA LOPES DE CASTRO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	6.230,33	0,00		
26/07/2023	0,00	7.862,00	120.576,71	FERIAS LEANDRO CARVALHO PROCOPIO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	7.862,00	0,00		FERIAS LEANDRO CARVALHO PROCOPIO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	8.024,44	112.552,27	FERIAS LEIDIANE CAROLINA DE GODOY SANTOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	8.024,44	0,00		FERIAS LEIDIANE CAROLINA DE GODOY SANTOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	8.366,13	104.186,14	FERIAS LETICIA VAZ DE ARAUJO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	8.366,13	0,00		FERIAS LETICIA VAZ DE ARAUJO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	4.038,84	100.147,30	FERIAS LUCIMAR BATISTA DE JESUS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.038,84	0,00		FERIAS LUCIMAR BATISTA DE JESUS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	4.038,84	96.108,46	FERIAS MARCOS ANTONIO FERREIRA BRAGA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.038,84	0,00		FERIAS MARCOS ANTONIO FERREIRA BRAGA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	3.955,40	92.153,06	FERIAS MARIA ANTONIA OLIVEIRA FARIAS BRITO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	3.955,40	0,00		FERIAS MARIA ANTONIA OLIVEIRA FARIAS BRITO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	4.038,84	88.114,22	FERIAS MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILV MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.038,84	0,00		FERIAS MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILV MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	4.928,78	83.185,44	FERIAS MARIA BARROS VASCONCELOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.928,78	0,00		FERIAS MARIA BARROS VASCONCELOS MES 08/2023 PGTO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
26/07/2023	0,00	4.893,44	78.292,00	FERIAS MARIA LUZIA CARDOSO DOS SANTOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.893,44	0,00		FERIAS MARIA LUZIA CARDOSO DOS SANTOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	4.077,02	74.214,98	FERIAS MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.077,02	0,00		FERIAS MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	4.038,84	70.176,14	FERIAS IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.038,84	0,00		FERIAS IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	6.230,33	63.945,81	FERIAS MIRIA COELHO SILVA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	6.230,33	0,00		FERIAS MIRIA COELHO SILVA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	3.955,40	59.990,41	FERIAS NATALIA FERNANDA DE OLIVEIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	3.955,40	0,00		FERIAS NATALIA FERNANDA DE OLIVEIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	3.990,50	55.999,91	FERIAS NILO ALVES DE OLIVEIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	3.990,50	0,00		FERIAS NILO ALVES DE OLIVEIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	4.911,56	51.088,35	FERIAS POLIANNA MARTINS RABELO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.911,56	0,00		FERIAS POLIANNA MARTINS RABELO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	3.955,40	47.132,95	FERIAS REGILAINE DA SILVA OLIVEIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	3.955,40	0,00		FERIAS REGILAINE DA SILVA OLIVEIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/07/2023	0,00	8.418,27	38.714,68 FERIAS ROBERTTA FRANCYELLE DE SOUSA GOMES MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	8.418,27	0,00	FERIAS ROBERTTA FRANCYELLE DE SOUSA GOMES MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	4.119,68	34.595,00 FERIAS SILVANI PEREIRA DA SILVA NERES MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.119,68	0,00	FERIAS SILVANI PEREIRA DA SILVA NERES MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	10.524,96	24.070,04 FERIAS SILVANI PEREIRA DA SILVA NERES MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	10.524,96	0,00	FERIAS SILVANI PEREIRA DA SILVA NERES MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	2.358,73	21.711,31 FERIAS VALERIA DE FATIMA GOMES MESQUITA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	2.358,73	0,00	FERIAS VALERIA DE FATIMA GOMES MESQUITA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	4.038,84	17.672,47 FERIAS VANESSA BATISTA FERREIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.038,84	0,00	FERIAS VANESSA BATISTA FERREIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	7.707,97	9.964,50 FERIAS VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	7.707,97	0,00	FERIAS VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	0,00	3.526,40	6.438,10 FERIAS VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 202/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	3.526,40	0,00	FERIAS VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 202/5587
	0,00	6.398,87	39,23 FERIAS ALAIZE RODRIGUES ALVES MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	6.398,87	0,00	FERIAS ALAIZE RODRIGUES ALVES MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
27/07/2023	0,00	55,44	-16,21 TARIFA BANCARIA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	55,44	0,00		TARIFA BANCARIA
27/07/2023	16,21	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001	0,00	16,21		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
31/07/2023	123,37	0,00	123,37	TRANSF REDE HEMO P/ HGG - PROCESSO SEL EDITAL 6/23
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	123,37		TRANSF REDE HEMO P/ HGG - PROCESSO SEL EDITAL 6/23
	0,00	123,37	0,00	TRANSF AO HEMO - PROCESSO SELETIVO EDITAL 005/23
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	123,37	0,00		TRANSF AO HEMO - PROCESSO SELETIVO EDITAL 005/23
	0,00	49,85	-49,85	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV S/A
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	49,85	0,00		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV S/A
	0,00	1.095,69	-1.145,54	TRANSF A CSC - PONTUAL SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.095,69	0,00		TRANSF A CSC - PONTUAL SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA
	0,00	2.003,54	-3.149,08	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.003,54	0,00		TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
	0,00	5.676,04	-8.825,12	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	5.676,04	0,00		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI
	0,00	796,02	-9.621,14	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	796,02	0,00		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
	0,00	44,00	-9.665,14	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	44,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	7,80	-9.672,94	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	7,80	0,00		TARIFA BANCARIA
	1.240.197,23	0,00	1.230.524,29	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001	0,00	1.240.197,23		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	94,85	0,00	1.230.619,14	RESSARC OI - ALESSANDRO PURCINO
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	94,85		RESSARC OI - ALESSANDRO PURCINO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	2.963,29	0,00	1.233.582,43 TRANSF FD RESC P/ CC - LILIANE CALVACANTE DA SILVA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2.963,29	TRANSF FD RESC P/ CC - LILIANE CALVACANTE DA SILVA
	0,00	71.714,92	1.161.867,51 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3218 C/C N? 108
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	417,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.284,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	962,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	618,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	539,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	315,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.042,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.212,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.499,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 MV SISTEMAS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 OREGON FARMACEUTICA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.244,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	772,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.495,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	523,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 KOLPLAST C I S.A 31/07/2023
31/07/2023	0,00	2.162,19	1.159.705,32	RESCISÃO - LILIANE CAVALCANTE SILVA 0328/2023 - 2023/5778
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	2.162,19	0,00		RESCISÃO - LILIANE CAVALCANTE SILVA 0328/2023 - 2023/5778
	0,00	8.401,57	1.151.303,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2977
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.401,57	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2977
	0,00	380,00	1.150.923,75	BHMEDICAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 712 - 2023/4668
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	380,00	0,00		BHMEDICAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 712 - 2023/4668
	0,00	1.361,19	1.149.562,56	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. NF 898603 - 2023/5660
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.361,19	0,00		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. NF 898603 - 2023/5660

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	1.361,19	1.148.201,37
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 898603
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.361,19	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 898603
	0,00	320,00	1.147.881,37
			PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1251 - 2023/5816
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	320,00	0,00	PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1251 - 2023/5816
	0,00	777,14	1.147.104,23
			MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73616738 - 2023/5712
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	777,14	0,00	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73616738 - 2023/5712
	0,00	24.486,50	1.122.617,73
			REDEMOB CONSORCIO 3664120 - 2023/5108
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 3664120 - 2023/5108
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.484,20	0,00	REDEMOB CONSORCIO 3664120 - 2023/5108
	0,00	15.000,00	1.107.617,73
			MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA 163110 - 2023/5319
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.000,00	0,00	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA 163110 - 2023/5319
	0,00	2.660,00	1.104.957,73
			SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10281 - 2023/4682
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.660,00	0,00	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10281 - 2023/4682
	0,00	1.264,00	1.103.693,73
			INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55188 - 2023/3286
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.264,00	0,00	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55188 - 2023/3286
	0,00	3.390,00	1.100.303,73
			NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 51850 - 2023/4152
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.390,00	0,00	NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 51850 - 2023/4152
	0,00	5.347,51	1.094.956,22
			NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 111009 - 2023/4152
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.347,51	0,00	NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 111009 - 2023/4152
	0,00	858,42	1.094.097,80
			PREFEITURA DE GOIANIA 61032414600-6 - 2023/5197
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	858,42	0,00	PREFEITURA DE GOIANIA 61032414600-6 - 2023/5197
	0,00	402,06	1.093.695,74
			AGENCIA BRASIL CENTRAL 58286 - 2023/5463
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	402,06	0,00	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58286 -

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			2023/5463	
31/07/2023	0,00	1.227,78	1.092.467,96	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16412 - 2023/4911
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16412 - 2023/4911
	0,00	1.227,78	1.091.240,18	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16406 - 2023/4892
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16406 - 2023/4892
	0,00	1.227,78	1.090.012,40	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16405 - 2023/4888
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16405 - 2023/4888
	0,00	1.227,78	1.088.784,62	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16410 - 2023/4908
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16410 - 2023/4908
	0,00	2.648,39	1.086.136,23	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16400 - 2023/4907
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.648,39	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16400 - 2023/4907
	0,00	1.227,78	1.084.908,45	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16369 - 2023/4575
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16369 - 2023/4575
	0,00	613,89	1.084.294,56	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16276 - 2023/4144
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16276 - 2023/4144
	0,00	3.262,28	1.081.032,28	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16244 - 2023/3707
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.262,28	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16244 - 2023/3707
	0,00	1.621,41	1.079.410,87	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80200 - 2023/5709
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.621,41	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80200 - 2023/5709
	0,00	5.400,00	1.074.010,87	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78794 - 2023/3455
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.400,00	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78794 - 2023/3455
	0,00	1.918,80	1.072.092,07	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78887 - 2023/4864
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.918,80	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78887 - 2023/4864
	0,00	1.488,00	1.070.604,07	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78898 - 2023/4784

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.488,00	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78898 - 2023/4784
31/07/2023	0,00	2.760,00	1.067.844,07 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78899 - 2023/4867
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78899 - 2023/4867
	0,00	2.209,40	1.065.634,67 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79039 - 2023/4865
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79039 - 2023/4865
	0,00	1.709,40	1.063.925,27 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79083 2023/4942
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.709,40	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79083 2023/4942
	0,00	9.503,70	1.054.421,57 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79080 - 2023/4940
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.503,70	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79080 - 2023/4940
	0,00	3.200,00	1.051.221,57 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79079 - 2023/4927
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.200,00	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79079 - 2023/4927
	0,00	2.209,40	1.049.012,17 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79084 - 2023/4899
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79084 - 2023/4899
	0,00	9.723,70	1.039.288,47 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79081 - 2023/4950
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.723,70	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79081 - 2023/4950
	0,00	8.003,70	1.031.284,77 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79082 - 2023/4943
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.003,70	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79082 - 2023/4943
	0,00	2.320,00	1.028.964,77 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79078 - 2023/4925
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79078 - 2023/4925
	0,00	1.959,40	1.027.005,37 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79085 - 2023/4897
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.959,40	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79085 - 2023/4897
	0,00	2.538,84	1.024.466,53 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35458 - 2023/4939
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.538,84	0,00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35458 - 2023/4939

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
31/07/2023	0,00	4.550,00	1.019.916,53	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35457 - 2023/5209
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.550,00	0,00		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35457 - 2023/5209
	0,00	4.550,00	1.015.366,53	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35879 - 2023/5799
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.550,00	0,00		DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35879 - 2023/5799
	0,00	8.038,44	1.007.328,09	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79801 - 2023/5681
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.038,44	0,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79801 - 2023/5681
	0,00	24.339,00	982.989,09	FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA NF 5997 - 2023/3370
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.339,00	0,00		FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA NF 5997 - 2023/3370
	0,00	836,59	982.152,50	A.T.N TECNOLOGIA LTDA NF 41 - 2023/4647
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	836,59	0,00		A.T.N TECNOLOGIA LTDA NF 41 - 2023/4647
	0,00	68.978,18	913.174,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 323
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	68.978,18	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 323
	0,00	479,14	912.695,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4252
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	479,14	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4252
	0,00	396.898,20	515.796,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15166
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	396.898,20	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15166
	0,00	1.280,96	514.516,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5397
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.280,96	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5397
	0,00	6.359,50	508.156,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.359,50	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
31/07/2023	0,00	5.390,15	502.766,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ONCOTECH HOSP COM DE MED 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.390,15	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ONCOTECH HOSP COM DE MED 31/07/2023
	0,00	6.399,37	496.367,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.399,37	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 31/07/2023
	0,00	294,54	496.072,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	294,54	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2023
	0,00	907,13	495.165,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	907,13	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2023
	0,00	10.448,11	484.717,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.448,11	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 31/07/2023
	0,00	4.316,90	480.400,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.316,90	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 31/07/2023
	0,00	9.635,20	470.765,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.635,20	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 31/07/2023
	0,00	3.192,32	467.572,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.192,32	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	1.000,00	466.572,80 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 31/07/2023
	0,00	4.737,94	461.834,86 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.737,94	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/07/2023
	0,00	1.013,00	460.821,86 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.013,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 31/07/2023
	0,00	3.680,00	457.141,86 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.680,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 31/07/2023
	0,00	2.667,60	454.474,26 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.667,60	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 31/07/2023
	0,00	278,00	454.196,26 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	278,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR LTDA 31/07/2023
	0,00	224,08	453.972,18 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	224,08	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 31/07/2023
	0,00	9.120,00	444.852,18 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.120,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/07/2023
	0,00	22.262,58	422.589,60 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	22.262,58	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTDA 31/07/2023
	0,00	594,00	421.995,60 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	594,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 31/07/2023
31/07/2023	0,00	1.052,50	420.943,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.052,50	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/07/2023
	0,00	250,00	420.693,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	250,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/07/2023
	0,00	1.000,00	419.693,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/07/2023
	0,00	6.320,00	413.373,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	6.320,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/07/2023
	0,00	69.217,20	344.155,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	69.217,20	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 31/07/2023
	0,00	12.402,00	331.753,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.402,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/07/2023
	0,00	980,00	330.773,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	980,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/07/2023
	0,00	478,71	330.295,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	478,71	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/07/2023
31/07/2023	0,00	1.827,82	328.467,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.827,82	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/07/2023
	0,00	13.189,00	315.278,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.189,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 31/07/2023
	0,00	2.132,00	313.146,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.132,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 31/07/2023
	0,00	13.080,00	300.066,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	13.080,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 31/07/2023
	0,00	8.652,00	291.414,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.652,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 31/07/2023
	0,00	5.087,38	286.326,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.087,38	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 31/07/2023
	0,00	1.556,78	284.770,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.556,78	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 31/07/2023
	0,00	360,00	284.410,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 31/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	360,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 31/07/2023
	0,00	3.000,00	281.410,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 31/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 31/07/2023
31/07/2023	0,00	3.772,00	277.638,21 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.772,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 31/07/2023
	0,00	2.679,07	274.959,14 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.679,07	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 31/07/2023
	0,00	7.424,66	267.534,48 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	7.424,66	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 31/07/2023
	0,00	139.290,12	128.244,36 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	139.290,12	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 31/07/2023
	0,00	14.546,89	113.697,47 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	14.546,89	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 31/07/2023
	0,00	62.250,00	51.447,47 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	62.250,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 31/07/2023
	0,00	1.724,37	49.723,10 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 31/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,37	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 31/07/2023
	0,00	2.824,30	46.898,80 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 31/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.824,30	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 31/07/2023
	0,00	14.253,00	32.645,80 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 31/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	14.253,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 31/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	6.388,88	26.256,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.388,88	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 31/07/2023
	0,00	3.918,74	22.338,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.918,74	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 31/07/2023
	0,00	2.135,00	20.203,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.135,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA 31/07/2023
	0,00	26.000,00	-5.796,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO ASSISTENCIA TECN 31/07/2023
Contrapartida: 13880 - 1.1.5.02.01.019	26.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO ASSISTENCIA TECN 31/07/2023
	0,00	1.680,00	-7.476,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.680,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 31/07/2023
	0,00	3.903,12	-11.379,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.903,12	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31/07/2023
	0,00	220,44	-11.600,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	220,44	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 31/07/2023
	0,00	11.085,68	-22.686,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	11.085,68	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31/07/2023
	0,00	86,85	-22.772,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 31/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13783 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 887.261,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	86,85	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 31/07/2023
31/07/2023	0,00	2.402,68	-25.175,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5326
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.402,68	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5326
	836,59	0,00	-24.339,00	ESTORNO A.T.N TECNOLOGIA LTDA NF 41 - 2023/4647 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 31/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	836,59		ESTORNO A.T.N TECNOLOGIA LTDA NF 41 - 2023/4647 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 31/07/2023
	24.339,00	0,00	0,00	ESTORNO FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA NF 5997 - 2023/3370 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 31/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.339,00		ESTORNO FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA NF 5997 - 2023/3370 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 31/07/2023
	31.094.727,98	31.981.989,63	0,00	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C1073-5 - HGG

Conta Analítica: 13787 1.1.1.02.02.007 - BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG

Saldo Anterior: 17.371,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/07/2023	0,00	55,00	17.316,55	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	55,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	55,00	17.316,55	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG

Conta Analítica: 13797 1.1.1.02.04.001 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 22.417.963,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/07/2023	0,00	4.496.284,38	17.921.678,74	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	4.496.284,38	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
04/07/2023	0,00	6.833,88	17.914.844,86	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	6.833,88	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
05/07/2023	14.670.000,00	0,00	32.584.844,86	APLICACAO FIC GIRO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13797 1.1.1.02.04.001 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 22.417.963,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.670.000,00		APLICACAO FIC GIRO
05/07/2023	0,00	1.954,39	32.582.890,47	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	1.954,39	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
06/07/2023	0,00	7,45	32.582.883,02	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	7,45	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
07/07/2023	0,00	432.037,70	32.150.845,32	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	432.037,70	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
10/07/2023	0,00	1.597.199,84	30.553.645,48	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	1.597.199,84	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
11/07/2023	0,00	1.138,97	30.552.506,51	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	1.138,97	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
12/07/2023	0,00	45.861,58	30.506.644,93	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	45.861,58	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
13/07/2023	0,00	80.133,91	30.426.511,02	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	80.133,91	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
14/07/2023	0,00	0,99	30.426.510,03	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,99	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
17/07/2023	0,00	2.116.633,39	28.309.876,64	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	2.116.633,39	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
18/07/2023	0,00	2.279.173,97	26.030.702,67	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	2.279.173,97	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
19/07/2023	0,00	1,30	26.030.701,37	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	1,30	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
24/07/2023	0,00	2.309.391,86	23.721.309,51	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	2.309.391,86	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
25/07/2023	0,00	11.473,69	23.709.835,82	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	11.473,69	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
26/07/2023	234.000,00	0,00	23.943.835,82	APLICAÇÃO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	234.000,00		APLICAÇÃO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13797 1.1.1.02.04.001 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG

Saldo Anterior: 22.417.963,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/07/2023	0,00	16,21	23.943.819,61	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	16,21	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
31/07/2023	272.416,90	0,00	24.216.236,51	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	272.416,90		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 07/2023
	0,00	1.240.197,23	22.976.039,28	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	1.240.197,23	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	15.176.416,90	14.618.340,74	22.976.039,28	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG

Conta Analítica: 13798 1.1.1.02.04.002 - HGG INVESTIMENTO C/ P - 39

Saldo Anterior: 12.198.506,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/07/2023	3.882,48	0,00	12.202.389,36	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.882,48		REMESSA BASICA
	9.456,66	0,00	12.211.846,02	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9.456,66		CREDITO DE JUROS
18/07/2023	12.364,69	0,00	12.224.210,71	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.364,69		CREDITO DE JUROS
	4.113,06	0,00	12.228.323,77	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.113,06		REMESSA BASICA
28/07/2023	15.064,93	0,00	12.243.388,70	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15.064,93		REMESSA BASICA
	39.286,49	0,00	12.282.675,19	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	39.286,49		CREDITO DE JUROS
	84.168,31	0,00	12.282.675,19	<<===== Saldo da Conta: HGG INVESTIMENTO C/ P - 39

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

Saldo Anterior: 24.809.878,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2023	2.331,18	0,00	24.812.210,05	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.331,18		REMESSA BASICA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 24.809.878,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2023	6.490,76	0,00	24.818.700,81	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.490,76		CREDITO DE JUROS
02/07/2023	34,95	0,00	24.818.735,76	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	34,95		CREDITO DE JUROS
	9,96	0,00	24.818.745,72	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9,96		REMESSA BASICA
03/07/2023	8,62	0,00	24.818.754,34	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8,62		REMESSA BASICA
	37,45	0,00	24.818.791,79	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	37,45		CREDITO DE JUROS
	0,00	16.636,19	24.802.155,60	TRANSF FR P/ CC - RESC CRISTINA PEREIRA DA SILVA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	16.636,19	0,00		TRANSF FR P/ CC - RESC CRISTINA PEREIRA DA SILVA
	0,00	3.440,98	24.798.714,62	TRANSF FR P/ CC - RESC JUSCELINO SOUZA FERNANDES D
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	3.440,98	0,00		TRANSF FR P/ CC - RESC JUSCELINO SOUZA FERNANDES D
05/07/2023	84.642,06	0,00	24.883.356,68	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	84.642,06		CREDITO DE JUROS
	30.146,51	0,00	24.913.503,19	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	30.146,51		REMESSA BASICA
	0,00	3.834,04	24.909.669,15	TRANSF FR P/ CC - RESC PAULO LUIZ VIANA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	3.834,04	0,00		TRANSF FR P/ CC - RESC PAULO LUIZ VIANA
	0,00	8.929,60	24.900.739,55	TRANSF FR P/ CC - RESC LUIS HENRIQUE ROCHA DE MIRA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	8.929,60	0,00		TRANSF FR P/ CC - RESC LUIS HENRIQUE ROCHA DE MIRA
07/07/2023	0,00	7.400,45	24.893.339,10	TRANSF FR CSC HGG P/ CLEUMA BONFIM AL BORD. 3148
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	7.400,45	0,00		TRANSF FR CSC HGG P/ CLEUMA BONFIM AL BORD. 3148
10/07/2023	0,00	5.905,29	24.887.433,81	TRANSF FR P. CC - THAIS STEFANY TAVARES ROMÃO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	5.905,29	0,00		TRANSF FR P. CC - THAIS STEFANY TAVARES ROMÃO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 24.809.878,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/07/2023	0,00	2.562,51	24.884.871,30	TRANSF FR P. CC - ITALO NEVES DE ARAUJO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	2.562,51	0,00		TRANSF FR P. CC - ITALO NEVES DE ARAUJO
12/07/2023	0,00	14.991,11	24.869.880,19	TRANSF FR P/ CC - RESC THAIS GIRALDI
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	14.991,11	0,00		TRANSF FR P/ CC - RESC THAIS GIRALDI
17/07/2023	0,00	14.444,57	24.855.435,62	TRANSF FR P/ CC - RESC- ITALO NEVES DE ARAUJO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	14.444,57	0,00		TRANSF FR P/ CC - RESC- ITALO NEVES DE ARAUJO
22/07/2023	3.796,77	0,00	24.859.232,39	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.796,77		REMESSA BASICA
	9.616,48	0,00	24.868.848,87	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9.616,48		CREDITO DE JUROS
23/07/2023	6.540,30	0,00	24.875.389,17	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.540,30		CREDITO DE JUROS
	2.243,39	0,00	24.877.632,56	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.243,39		REMESSA BASICA
24/07/2023	1.232,05	0,00	24.878.864,61	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.232,05		REMESSA BASICA
	4.613,66	0,00	24.883.478,27	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.613,66		CREDITO DE JUROS
	0,00	2.129,76	24.881.348,51	TRANSF FD RESC P/ CC -ELDA CINTIA DE CARVALHO REIS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	2.129,76	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC -ELDA CINTIA DE CARVALHO REIS
	0,00	4.160,54	24.877.187,97	TRANSF FD RESC P/ CC -ELDA CINTIA DE CARVALHO REIS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	4.160,54	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC -ELDA CINTIA DE CARVALHO REIS
	1.384.238,05	0,00	26.261.426,02	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA RESC 06/23
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.384.238,05		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA RESC 06/23
26/07/2023	12.296,68	0,00	26.273.722,70	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.296,68		CREDITO DE JUROS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 24.809.878,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/07/2023	4.820,67	0,00	26.278.543,37	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.820,67		REMESSA BASICA
	0,00	526.796,92	25.751.746,45	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 08/23
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	526.796,92	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 08/23
31/07/2023	0,00	2.963,29	25.748.783,16	TRANSF FD RESC P/ CC - LILIANE CALVACANTE DA SILVA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	2.963,29	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - LILIANE CALVACANTE DA SILVA
	1.553.099,54	614.195,25	25.748.783,16	<<===== 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: 1.993.194,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2023	5.741,83	0,00	1.998.936,07	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.741,83		CREDITO DE JUROS
	2.062,20	0,00	2.000.998,27	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.062,20		REMESSA BASICA
05/07/2023	0,00	36.325,54	1.964.672,73	TRANSF FR P/ CC - FÉRIAS 07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	36.325,54	0,00		TRANSF FR P/ CC - FÉRIAS 07/2023
12/07/2023	0,00	4.566,32	1.960.106,41	TRANSF FR P/ CC - FÉRIAS COMP. 07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	4.566,32	0,00		TRANSF FR P/ CC - FÉRIAS COMP. 07/2023
17/07/2023	0,00	94.308,48	1.865.797,93	TRANSF FR P/ CC - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	94.308,48	0,00		TRANSF FR P/ CC - HENRIQUE ARAUJO TORRES
19/07/2023	0,00	18.854,53	1.846.943,40	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	18.854,53	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 07/2023
22/07/2023	1.213,80	0,00	1.848.157,20	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.213,80		CREDITO DE JUROS
	479,23	0,00	1.848.636,43	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	479,23		REMESSA BASICA
23/07/2023	340,95	0,00	1.848.977,38	REMESSA BASICA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 1.993.194,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	340,95	REMESSA BASICA
23/07/2023	993,98	0,00	1.849.971,36 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	993,98	CREDITO DE JUROS
24/07/2023	493,27	0,00	1.850.464,63 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	493,27	CREDITO DE JUROS
	131,72	0,00	1.850.596,35 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	131,72	REMESSA BASICA
	116.967,00	0,00	1.967.563,35 TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA RESC 06/23
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	116.967,00	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA RESC 06/23
25/07/2023	83,57	0,00	1.967.646,92 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	83,57	REMESSA BASICA
	246,21	0,00	1.967.893,13 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	246,21	CREDITO DE JUROS
26/07/2023	739,74	0,00	1.968.632,87 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	739,74	CREDITO DE JUROS
	290,00	0,00	1.968.922,87 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	290,00	REMESSA BASICA
	0,00	17.989,67	1.950.933,20 TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 08/23
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	17.989,67	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 08/23
28/07/2023	212,88	0,00	1.951.146,08 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	212,88	REMESSA BASICA
	555,15	0,00	1.951.701,23 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	555,15	CREDITO DE JUROS
	130.551,53	172.044,54	1.951.701,23 <<===== 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: 8.589.845,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2023	0,00	2.473,14	8.587.372,61 TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 64 TEREZA CRISTINA SIL

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 18899 1.1.1.02.04.018 - BANCO CEF C/P 67-2 HGG REFORMA E AMPLIAÇÃO **Saldo Anterior:** 8.589.845,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	2.473,14	0,00		TRANSF F.REFORMA P/ CC - NF 64 TEREZA CRISTINA SIL
10/07/2023	0,00	260.250,90	8.327.121,71	TRANSF FD REF HGG P/ CC - GBM MULT
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	260.250,90	0,00		TRANSF FD REF HGG P/ CC - GBM MULT
	0,00	1.875,60	8.325.246,11	TRANSF FD REF HGG P/ CC - BREMPI CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	1.875,60	0,00		TRANSF FD REF HGG P/ CC - BREMPI CONSTRUTORA LTDA
	0,00	17.000,00	8.308.246,11	TRANSF FD REF HGG P/ CC - CESAR LOCAÇÕES
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	17.000,00	0,00		TRANSF FD REF HGG P/ CC - CESAR LOCAÇÕES
	0,00	10.703,90	8.297.542,21	TRANSF FD REF HGG P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	10.703,90	0,00		TRANSF FD REF HGG P/ CC - TEREZA CRISTINA SILVA
18/07/2023	41.556,83	0,00	8.339.099,04	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	41.556,83		CREDITO DE JUROS
	13.823,71	0,00	8.352.922,75	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	13.823,71		REMESSA BASICA
24/07/2023	0,00	381.972,84	7.970.949,91	TRANSF FD REF P/ CC - GBM MULT
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	381.972,84	0,00		TRANSF FD REF P/ CC - GBM MULT
	0,00	29.400,00	7.941.549,91	TRANSF FD REF P/ CC - ELEVADORES ATLAS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	29.400,00	0,00		TRANSF FD REF P/ CC - ELEVADORES ATLAS
	0,00	1.985,36	7.939.564,55	TRANSF FD REF P/ CC -TEREZA CRISTINA SILVA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	1.985,36	0,00		TRANSF FD REF P/ CC -TEREZA CRISTINA SILVA
	55.380,54	705.661,74	7.939.564,55	<<===== 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:** 4.927.755,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/07/2023	0,00	94.578,17	4.833.177,20	TRANSF CONTA POUP TRANSP P/ CC
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	94.578,17	0,00		TRANSF CONTA POUP TRANSP P/ CC

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 4.927.755,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
04/07/2023	538,28	0,00	4.833.715,48	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	538,28		REMESSA BASICA
	1.775,68	0,00	4.835.491,16	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.775,68		CREDITO DE JUROS
05/07/2023	0,00	105.128,11	4.730.363,05	TRANSF CC P/ TRANSPLANTES BORD. 3145
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	105.128,11	0,00		TRANSF CC P/ TRANSPLANTES BORD. 3145
06/07/2023	1.647,98	0,00	4.732.011,03	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.647,98		CREDITO DE JUROS
	584,00	0,00	4.732.595,03	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	584,00		REMESSA BASICA
10/07/2023	0,00	24.702,27	4.707.892,76	TRANSF CC P/ TRANSPLANTES - APEN PORTAS NF 11932
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	24.702,27	0,00		TRANSF CC P/ TRANSPLANTES - APEN PORTAS NF 11932
15/07/2023	445,07	0,00	4.708.337,83	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	445,07		REMESSA BASICA
	1.087,77	0,00	4.709.425,60	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.087,77		CREDITO DE JUROS
18/07/2023	14.745,38	0,00	4.724.170,98	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	14.745,38		CREDITO DE JUROS
	4.904,99	0,00	4.729.075,97	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.904,99		REMESSA BASICA
19/07/2023	523,81	0,00	4.729.599,78	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	523,81		REMESSA BASICA
	1.294,07	0,00	4.730.893,85	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.294,07		CREDITO DE JUROS
21/07/2023	1.270,63	0,00	4.732.164,48	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.270,63		CREDITO DE JUROS
	508,00	0,00	4.732.672,48	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	508,00		REMESSA BASICA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 4.927.755,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2023	513,12	0,00	4.733.185,60 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	513,12	REMESSA BASICA
	1.921,50	0,00	4.735.107,10 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.921,50	CREDITO DE JUROS
27/07/2023	463,86	0,00	4.735.570,96 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	463,86	CREDITO DE JUROS
	179,07	0,00	4.735.750,03 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	179,07	REMESSA BASICA
	32.403,21	224.408,55	4.735.750,03 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 408.648,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2023	5.600,15	0,00	414.248,67 FÉRIAS JULHO/2023 JOANA ANGÉLICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO PGTO 05/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.600,15	FÉRIAS JULHO/2023 JOANA ANGÉLICA DE FRANCA BARBOSA CARVALHO PGTO 05/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
	16.200,75	0,00	430.449,42 FÉRIAS JULHO/2023 GUILHERME CARVALHO DE SOUSA PGTO 05/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.200,75	FÉRIAS JULHO/2023 GUILHERME CARVALHO DE SOUSA PGTO 05/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
12/07/2023	6.044,26	0,00	436.493,68 FÉRIAS JULHO/2023 FREDERICO RODRIGUES DA CUNHA PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.044,26	FÉRIAS JULHO/2023 FREDERICO RODRIGUES DA CUNHA PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
	4.057,98	0,00	440.551,66 FÉRIAS JULHO/2023 GLEICIA VIEIRA DE JESUS PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.057,98	FÉRIAS JULHO/2023 GLEICIA VIEIRA DE JESUS PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
	8.715,75	0,00	449.267,41 FÉRIAS JULHO/2023 HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.715,75	FÉRIAS JULHO/2023 HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 408.648,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
12/07/2023	4.031,88	0,00	453.299,29 FÉRIAS JULHO/2023 LEILA DIVINA DE MOURA PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.031,88	FÉRIAS JULHO/2023 LEILA DIVINA DE MOURA PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
	5.872,72	0,00	459.172,01 FÉRIAS JULHO/2023 POLIANE MARTINS FERREIRA PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.872,72	FÉRIAS JULHO/2023 POLIANE MARTINS FERREIRA PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
	4.874,78	0,00	464.046,79 FÉRIAS JULHO/2023 ROSANE MARIA KRASNIEVICZ FERREIRA ALVES PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.874,78	FÉRIAS JULHO/2023 ROSANE MARIA KRASNIEVICZ FERREIRA ALVES PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
	4.921,03	0,00	468.967,82 FÉRIAS JULHO/2023 VALERIA DE SOUZA ABREU PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.921,03	FÉRIAS JULHO/2023 VALERIA DE SOUZA ABREU PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
	5.352,05	0,00	474.319,87 FÉRIAS JULHO/2023 JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.352,05	FÉRIAS JULHO/2023 JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS PGTO 12/07/2023 0276/2023 - 2023/4788
26/07/2023	6.063,76	0,00	480.383,63 FERIAS ALARRUBIA PEREIRA DE SOUZA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.063,76	FERIAS ALARRUBIA PEREIRA DE SOUZA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	2.702,75	0,00	483.086,38 FERIAS ZAINNE DE SOUSA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.702,75	FERIAS ZAINNE DE SOUSA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	7.809,92	0,00	490.896,30 FERIAS ALAN SILVA LINO DE ARAUJO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.809,92	FERIAS ALAN SILVA LINO DE ARAUJO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	2.067,13	0,00	492.963,43 FERIAS ALINY MARQUES DA SILV MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 408.648,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			FERIAS ALINY MARQUES DA SILV MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.067,13	
26/07/2023	3.070,08	0,00	496.033,51 FERIAS ANDREIA ALVES DOS SANTOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.070,08	FERIAS ANDREIA ALVES DOS SANTOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	2.067,13	0,00	498.100,64 FERIAS CATIA CILENE RODRIGUES CAMPOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.067,13	FERIAS CATIA CILENE RODRIGUES CAMPOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	3.004,27	0,00	501.104,91 FERIAS CRISTIANE TORRES DA COST MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.004,27	FERIAS CRISTIANE TORRES DA COST MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	2.766,27	0,00	503.871,18 FERIAS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.766,27	FERIAS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	8.532,56	0,00	512.403,74 FERIAS DANILO FIOROTTO CAMPOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.532,56	FERIAS DANILO FIOROTTO CAMPOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	6.398,87	0,00	518.802,61 FERIAS DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.398,87	FERIAS DIMILSON VASCONCELOS BEZERRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	4.038,84	0,00	522.841,45 FERIAS DINA GOMES DA SILVA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.038,84	FERIAS DINA GOMES DA SILVA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	13.582,22	0,00	536.423,67 FERIAS DOUGLAS FERRARI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.582,22	FERIAS DOUGLAS FERRARI DE OLIVEIRA FIGUEIREDO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 408.648,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/07/2023	4.038,84	0,00	540.462,51 FERIAS EDILAINE DE OLIVEIRA SILVA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.038,84	FERIAS EDILAINE DE OLIVEIRA SILVA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	4.939,59	0,00	545.402,10 FERIAS ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.939,59	FERIAS ELETICIA ELICIA SABINA DOS SANTOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	4.038,84	0,00	549.440,94 FERIAS ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.038,84	FERIAS ELIENE GOMES ARAUJO DE LIMA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	2.589,39	0,00	552.030,33 FERIAS ELISANGELA DE CASTRO SILVA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.589,39	FERIAS ELISANGELA DE CASTRO SILVA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	4.119,68	0,00	556.150,01 FERIAS ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.119,68	FERIAS ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	13.583,11	0,00	569.733,12 FERIAS EZER MELO NETO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.583,11	FERIAS EZER MELO NETO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	2.358,73	0,00	572.091,85 FERIAS FLAVIA ELIAS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.358,73	FERIAS FLAVIA ELIAS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	2.067,13	0,00	574.158,98 FERIAS GABRIELA MENDES PEREIRA DOS SANTOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.067,13	FERIAS GABRIELA MENDES PEREIRA DOS SANTOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	2.067,13	0,00	576.226,11 FERIAS GESSICA RAVENA DO NASCIMENTO FERREIRA VIANA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 408.648,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.067,13	FERIAS GESSICA RAVENA DO NASCIMENTO FERREIRA VIANA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
26/07/2023	14.648,65	0,00	590.874,76 FERIAS GRACIELY FERNANDES DA SILVA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.648,65	FERIAS GRACIELY FERNANDES DA SILVA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	3.989,44	0,00	594.864,20 FERIAS GRAZIELLY SILVA GONÇALVES MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.989,44	FERIAS GRAZIELLY SILVA GONÇALVES MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	7.727,01	0,00	602.591,21 FERIAS INGRID CLETLIN DE SOUZA SILVA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.727,01	FERIAS INGRID CLETLIN DE SOUZA SILVA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	4.038,84	0,00	606.630,05 FERIAS IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.038,84	FERIAS IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	3.955,40	0,00	610.585,45 FERIAS IRACI DOS ANJOS VIEIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.955,40	FERIAS IRACI DOS ANJOS VIEIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	4.847,71	0,00	615.433,16 FERIAS JHENIFFER DE MOURA BRITO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.847,71	FERIAS JHENIFFER DE MOURA BRITO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	4.038,84	0,00	619.472,00 FERIAS JOHNATHAN DA SILVA OLIVEIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.038,84	FERIAS JOHNATHAN DA SILVA OLIVEIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	4.942,03	0,00	624.414,03 FERIAS KAMILA CUSTODIO DE LIMA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.942,03	FERIAS KAMILA CUSTODIO DE LIMA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 408.648,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
26/07/2023	3.955,40	0,00	628.369,43 FERIAS KARLA HLIZABETH MOREIR MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.955,40	FERIAS KARLA HLIZABETH MOREIR MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	4.077,02	0,00	632.446,45 FERIAS KEILA SIMAS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.077,02	FERIAS KEILA SIMAS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	6.230,33	0,00	638.676,78 FERIAS LANA LOPES DE CASTRO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.230,33	FERIAS LANA LOPES DE CASTRO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	7.862,00	0,00	646.538,78 FERIAS LEANDRO CARVALHO PROCOPIO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.862,00	FERIAS LEANDRO CARVALHO PROCOPIO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	8.024,44	0,00	654.563,22 FERIAS LEIDIANE CAROLINA DE GODOY SANTOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.024,44	FERIAS LEIDIANE CAROLINA DE GODOY SANTOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	8.366,13	0,00	662.929,35 FERIAS LETICIA VAZ DE ARAUJO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.366,13	FERIAS LETICIA VAZ DE ARAUJO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	4.038,84	0,00	666.968,19 FERIAS LUCIMAR BATISTA DE JESUS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.038,84	FERIAS LUCIMAR BATISTA DE JESUS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	4.038,84	0,00	671.007,03 FERIAS MARCOS ANTONIO FERREIRA BRAGA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.038,84	FERIAS MARCOS ANTONIO FERREIRA BRAGA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	3.955,40	0,00	674.962,43 FERIAS MARIA ANTONIA OLIVEIRA FARIAS BRITO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 408.648,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.955,40	FERIAS MARIA ANTONIA OLIVEIRA FARIAS BRITO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
26/07/2023	4.038,84	0,00	679.001,27 FERIAS MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILV MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.038,84	FERIAS MARIA APARECIDA DOS SANTOS DA SILV MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	4.928,78	0,00	683.930,05 FERIAS MARIA BARROS VASCONCELOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.928,78	FERIAS MARIA BARROS VASCONCELOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	4.893,44	0,00	688.823,49 FERIAS MARIA LUZIA CARDOSO DOS SANTOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.893,44	FERIAS MARIA LUZIA CARDOSO DOS SANTOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	4.077,02	0,00	692.900,51 FERIAS MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.077,02	FERIAS MARLENE BATISTA DA SILVA COSTA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	4.038,84	0,00	696.939,35 FERIAS IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.038,84	FERIAS IVANISE PEREIRA DE MORAIS FERREIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	6.230,33	0,00	703.169,68 FERIAS MIRIA COELHO SILVA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.230,33	FERIAS MIRIA COELHO SILVA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	3.955,40	0,00	707.125,08 FERIAS NATALIA FERNANDA DE OLIVEIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.955,40	FERIAS NATALIA FERNANDA DE OLIVEIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	3.990,50	0,00	711.115,58 FERIAS NILO ALVES DE OLIVEIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.990,50	FERIAS NILO ALVES DE OLIVEIRA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 408.648,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
26/07/2023	4.911,56	0,00	716.027,14	FERIAS POLIANNA MARTINS RABELO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.911,56		FERIAS POLIANNA MARTINS RABELO MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	3.955,40	0,00	719.982,54	FERIAS REGILAINE DA SILVA OLIVEIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.955,40		FERIAS REGILAINE DA SILVA OLIVEIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	8.418,27	0,00	728.400,81	FERIAS ROBERTTA FRANCYELLE DE SOUSA GOMES MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.418,27		FERIAS ROBERTTA FRANCYELLE DE SOUSA GOMES MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	4.119,68	0,00	732.520,49	FERIAS SILVANI PEREIRA DA SILVA NERES MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.119,68		FERIAS SILVANI PEREIRA DA SILVA NERES MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	10.524,96	0,00	743.045,45	FERIAS SILVANI PEREIRA DA SILVA NERES MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.524,96		FERIAS SILVANI PEREIRA DA SILVA NERES MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	2.358,73	0,00	745.404,18	FERIAS VALERIA DE FATIMA GOMES MESQUITA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.358,73		FERIAS VALERIA DE FATIMA GOMES MESQUITA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	4.038,84	0,00	749.443,02	FERIAS VANESSA BATISTA FERREIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.038,84		FERIAS VANESSA BATISTA FERREIRA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
	7.707,97	0,00	757.150,99	FERIAS VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.707,97		FERIAS VANESSA FIGUEIREDO DA FONSECA MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 408.648,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/07/2023	3.526,40	0,00	760.677,39 FERIAS VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 202/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.526,40	FERIAS VICTOR HUGO TEODORO DOS SANTOS MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 202/5587
	6.398,87	0,00	767.076,26 FERIAS ALAIZE RODRIGUES ALVES MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.398,87	FERIAS ALAIZE RODRIGUES ALVES MES 08/2023 PGTO 26/07/2023 0317/2023 - 2023/5587
31/07/2023	0,00	474.319,87	292.756,39 PROVISAO ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	18.407,22	0,00	PROVISAO SALDO SALARIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	8.497,16	0,00	PROVISAO AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	176.943,07	0,00	PROVISAO SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	23.405,71	0,00	PROVISAO 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	638.727,80	0,00	PROVISAO FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	3.219,94	0,00	PROVISAO DSR
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	456.839,03	0,00	PROVISAO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	97.934,10	0,00	PROVISAO HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	2.865.824,58	0,00	PROVISAO SALARIO BASE
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	7.591,52	0,00	PROVISAO ABONO FERIAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	3.950,54	PROVISAO DSR S/FALTA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.769,24	PROVISAO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.242,37	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO + RESCISAO ITALO NEVES
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	821,25	PROVISAO MANSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	966,86	PROVISAO PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.740,82	PROVISAO HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	397.045,27	PROVISAO IRRF
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.009,58	PROVISAO VALE TRANSPORTE , VALE ALIMENTAÇÃO . FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.909.654,05	PROVISAO SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.295,56	PROVISAO INSS EM GERAL

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 408.648,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	574,72	PROVISAO DESC ORDEM JUDICIAL
	358.427,74	474.319,87	292.756,39 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 13836 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR

Saldo Anterior: 747,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2023	0,00	10,07	737,55 RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF RESSARCIMENTO JUROS S/IRRF - 1527/2020
Contrapartida: 91993 - 2.6.1.05.01.001	10,07	0,00	RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF RESSARCIMENTO JUROS S/IRRF - 1527/2020
	0,00	44,01	693,54 RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF RETENÇÃO ISSQN E PCC NF 384 CENTRO DE MEDICINA 4933/2019
Contrapartida: 91993 - 2.6.1.05.01.001	44,01	0,00	RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF RETENÇÃO ISSQN E PCC NF 384 CENTRO DE MEDICINA 4933/2019
	0,00	4,16	689,38 RESSARCIMENTO - ISSQN HIGHTECH COM E SERVICOS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	4,16	0,00	RESSARCIMENTO - ISSQN HIGHTECH COM E SERVICOS
	0,00	5,04	684,34 RESSARC ISSQN S/ NF 67711 A RECOLHER - TOKARSKI
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	5,04	0,00	RESSARC ISSQN S/ NF 67711 A RECOLHER - TOKARSKI
26/07/2023	0,00	21,50	662,84 RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA GUIA IRRF - 5180/2015
Contrapartida: 91993 - 2.6.1.05.01.001	21,50	0,00	RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA GUIA IRRF - 5180/2015
	0,00	6,30	656,54 RECLASSIFICAÇÃO - RESSARC JUROS PIS S/ RESCISÃO COMPL ROSELY 3802/2022
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	6,30	0,00	RECLASSIFICAÇÃO - RESSARC JUROS PIS S/ RESCISÃO COMPL ROSELY 3802/2022
27/07/2023	0,00	69,77	586,77 RECLASSIFICAÇÃO - REF BAIXA DE MOROSIDADE DA JUSTICA GUILHERME HENRIQUE - 2021/0594
Contrapartida: 91993 - 2.6.1.05.01.001	69,77	0,00	RECLASSIFICAÇÃO - REF BAIXA DE MOROSIDADE DA JUSTICA GUILHERME HENRIQUE - 2021/0594
	0,00	160,85	586,77 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 1.169,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	987,50	0,00	2.157,25	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF IRRF PG A MAIOR NF 4007 BR LAUNDRY
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	987,50		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF IRRF PG A MAIOR NF 4007 BR LAUNDRY
31/07/2023	20,64	0,00	2.177,89	REF CREDITO PERDCOMP IRRF PG A MAIOR NF 4007 BR LAUNDRY
Contrapartida: 91989 - 3.2.1.01.03.003	0,00	20,64		REF CREDITO PERDCOMP IRRF PG A MAIOR NF 4007 BR LAUNDRY
	12,54	0,00	2.190,43	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 07/2023
Contrapartida: 91989 - 3.2.1.01.03.003	0,00	12,54		ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 07/2023
	1.020,68	0,00	2.190,43	<<===== Saldo da Conta: IRRF PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 1.719,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	8.682,90	0,00	10.402,65	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IPVA AMBULANCIAS 2023/4110
Contrapartida: 14176 - 3.2.1.40.17.002	0,00	8.682,90		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IPVA AMBULANCIAS 2023/4110
31/07/2023	0,00	343,66	10.058,99	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 7/2023 - IMOVEL CEAD/HGG - 8532/2022
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	343,66	0,00		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 7/2023 - IMOVEL CEAD/HGG - 8532/2022
	0,00	268,16	9.790,83	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2023 VEICULO - 2022/6023 PARC.8
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	268,16	0,00		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2023 VEICULO - 2022/6023 PARC.8
	0,00	343,99	9.446,84	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 06/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2H41 - PARC 1
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	343,99	0,00		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 06/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA - RCF-2H41 - PARC 1
	0,00	367,72	9.079,12	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 07/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2H41 - PARC 2
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	367,72	0,00		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 07/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA - RCF-2H41 - PARC 2
	0,00	343,99	8.735,13	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 06/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2I81 - PARC 1

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 1.719,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	343,99	0,00		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 06/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA - RCF-2181 - PARC 1
31/07/2023	0,00	367,22	8.367,91	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 07/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2181 - PARC 2
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	367,22	0,00		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 07/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA - RCF-2181 - PARC 2
	8.682,90	2.034,74	8.367,91	<<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 1.137.116,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	563.768,27	0,00	1.700.885,02	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 07/2023
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	563.768,27		TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 07/2023
	563.768,27	0,00	1.700.885,02	<<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 57.757,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2023	117,49	0,00	57.874,53	RATEIO - DEVOLUÇÃO PROVISÃO TARIFAS 06/2023
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	0,00	117,49		RATEIO - DEVOLUÇÃO PROVISÃO TARIFAS 06/2023
	123,37	0,00	57.997,90	TRANSF AO HEMO - PROCESSO SELETIVO EDITAL 005/23
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	123,37		TRANSF AO HEMO - PROCESSO SELETIVO EDITAL 005/23
03/07/2023	0,00	117,49	57.880,41	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL TARIFAS BANCARIAS 06/23
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	117,49	0,00		TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL TARIFAS BANCARIAS 06/23
31/07/2023	0,00	123,37	57.757,04	TRANSF REDE HEMO P/ HGG - PROCESSO SEL EDITAL 6/23
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	123,37	0,00		TRANSF REDE HEMO P/ HGG - PROCESSO SEL EDITAL 6/23
	240,86	240,86	57.757,04	<<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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
31/07/2023	155,40	0,00	155,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	155,40		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	184,39	-28,99	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	184,39	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	155,40	-184,39	RECLASSIF EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	155,40	0,00		RECLASSIF EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	184,39	0,00	0,00	RECLASSIF EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	184,39		RECLASSIF EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	339,79	339,79	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	9.504,00	0,00	1.075.637,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41914
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.504,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41914
	280,00	0,00	1.075.917,43	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 23778
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	280,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 23778
	960,00	0,00	1.076.877,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 294400
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	960,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 294400
	720,00	0,00	1.077.597,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 420191
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	720,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 420191
	7.290,00	0,00	1.084.887,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 63930
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.290,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 63930
	569,70	0,00	1.085.457,13	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1740607

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	569,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1740607
01/07/2023	2.084,40	0,00	1.087.541,53 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 63913
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.084,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 63913
	10,19	0,00	1.087.551,72 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 707473
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 707473
	3.920,00	0,00	1.091.471,72 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 117401
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 117401
03/07/2023	1.070,00	0,00	1.092.541,72 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 122815
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.070,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 122815
	209,58	0,00	1.092.751,30 REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1072
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	336,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1072
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	545,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1072
	2.390,40	0,00	1.095.141,70 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295004
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.390,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295004
	15.000,00	0,00	1.110.141,70 REF. A COMPRA/SERV. DE MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA 163110
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA 163110
04/07/2023	197,20	0,00	1.110.338,90 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 378296
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	197,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 378296
	7.290,00	0,00	1.117.628,90 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 64064

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.290,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 64064
04/07/2023	278,00	0,00	1.117.906,90 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62046
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	278,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62046
05/07/2023	420,00	0,00	1.118.326,90 REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 190799
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 190799
	1.840,00	0,00	1.120.166,90 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 33042
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 33042
	22,45	0,00	1.120.189,35 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14037
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.134,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14037
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.156,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14037
	1.659,80	0,00	1.121.849,15 REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 190677
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.659,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 190677
06/07/2023	1.556,00	0,00	1.123.405,15 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28658
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.556,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28658
	2.212,80	0,00	1.125.617,95 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1743038
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.212,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1743038
	18.531,96	0,00	1.144.149,91 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67839
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.531,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67839
07/07/2023	29.652,00	0,00	1.173.801,91 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 511756
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.652,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 511756

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2023	1.126,43	0,00	1.174.928,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14062
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.126,43		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14062
	6.359,50	0,00	1.181.287,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1744272
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.359,50		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1744272
	5.176,50	0,00	1.186.464,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9550
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.176,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9550
	10.448,11	0,00	1.196.912,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 14
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.448,11		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 14
	5.390,16	0,00	1.202.302,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51119
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.390,16		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51119
	3.192,32	0,00	1.205.494,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 52
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.192,32		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 52
	2.040,00	0,00	1.207.534,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42849
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42849
	35.852,00	0,00	1.243.386,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 166665
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35.852,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 166665
	417,25	0,00	1.243.804,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237733
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	417,25		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237733
10/07/2023	1.530,00	0,00	1.245.334,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 47519
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.530,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 47519

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/07/2023	24.133,20	0,00	1.269.467,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 132036
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.133,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 132036
	102,00	0,00	1.269.569,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 512078
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	102,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 512078
	800,00	0,00	1.270.369,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42972
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42972
	14.696,00	0,00	1.285.065,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 949841
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.696,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 949841
	27.456,00	0,00	1.312.521,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67947
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.456,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67947
11/07/2023	2.920,00	0,00	1.315.441,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 142190
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 142190
	867,50	0,00	1.316.308,88	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 113231
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	867,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 113231
	12.950,00	0,00	1.329.258,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57636
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57636
	3.040,00	0,00	1.332.298,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 807034
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.040,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 807034
	5.750,00	0,00	1.338.048,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 33075

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 33075
11/07/2023	8.499,00	0,00	1.346.547,88 REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 142919
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.499,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 142919
	16,50	0,00	1.346.564,38 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 1536
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	39,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 1536
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	55,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 1536
12/07/2023	2.500,00	0,00	1.349.064,38 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 949868
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 949868
	16.030,00	0,00	1.365.094,38 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 476
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.030,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 476
	6.180,00	0,00	1.371.274,38 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 133750
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 133750
	1.042,75	0,00	1.372.317,13 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 734723
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.042,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 734723
	2.040,00	0,00	1.374.357,13 REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3759
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3759
	2.391,50	0,00	1.376.748,63 REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 24073
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.391,50	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 24073

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/07/2023	699,36	0,00	1.377.447,99 REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7994784
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	699,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7994784
	1.556,78	0,00	1.379.004,77 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 66981
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.556,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 66981
	667,70	0,00	1.379.672,47 REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 13708
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	667,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 13708
	4.011,25	0,00	1.383.683,72 REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 898873
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.011,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 898873
13/07/2023	1.063,80	0,00	1.384.747,52 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89635
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.063,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89635
	4.609,11	0,00	1.389.356,63 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 172130
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.609,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 172130
	400,39	0,00	1.389.757,02 REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 41089
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	400,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 41089
14/07/2023	13.189,00	0,00	1.402.946,02 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 8352
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.189,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 8352
	3.680,00	0,00	1.406.626,02 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 33113
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 33113
	107,79	0,00	1.406.733,81 NOTA DE DOACAO Nº 20953141 SÉRIE 1
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	107,79	NOTA DE DOACAO Nº 20953141 SÉRIE 1
17/07/2023	8.784,49	0,00	1.415.518,30 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 528091
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.784,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 528091
17/07/2023	1.270,52	0,00	1.416.788,82 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239072
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.270,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239072
18/07/2023	27.144,00	0,00	1.443.932,82 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68308
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.144,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68308
	2.150,40	0,00	1.446.083,22 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 606
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.150,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 606
19/07/2023	4.495,00	0,00	1.450.578,22 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39429
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.495,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39429
	646,50	0,00	1.451.224,72 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 379070
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	646,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 379070
	11.430,00	0,00	1.462.654,72 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68552
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.430,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68552
20/07/2023	3.596,00	0,00	1.466.250,72 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39432
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.596,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39432
	6.600,00	0,00	1.472.850,72 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 140982
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 140982
	4.495,00	0,00	1.477.345,72 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39431
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.495,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			39431	
21/07/2023	10.224,00	0,00	1.487.569,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1740715
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.224,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1740715
	4.292,00	0,00	1.491.861,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 140954
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.292,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 140954
	1.070,00	0,00	1.492.931,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 140467
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.070,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 140467
	3.127,50	0,00	1.496.059,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 141223
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.127,50		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 141223
	6.780,16	0,00	1.502.839,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2799
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.780,16		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2799
24/07/2023	827,40	0,00	1.503.666,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 67746
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	827,40		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 67746
	180,00	0,00	1.503.846,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA COIMBRA LTDA 307
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA COIMBRA LTDA 307
25/07/2023	805,95	0,00	1.504.652,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239329
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	805,95		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239329
	176,00	0,00	1.504.828,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 7786
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	176,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 7786

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/07/2023	1.000,00	0,00	1.505.828,73
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.000,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/07/2023	537,60	0,00	1.506.366,33
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	537,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 646
	29,99	0,00	1.506.396,32
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 646
	1.000,00	0,00	1.507.396,32
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 41285
	1.668,48	0,00	1.509.064,80
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.668,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.000,00	0,00	1.510.064,80
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.000,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20,00	0,00	1.510.084,80
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	20,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	8.541,68	0,00	1.518.626,48
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	8.541,68	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27.064,32	0,00	1.545.690,80
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	27.064,32	NOTA DE DOACAO Nº 3982502 SÉRIE
	3.100,00	0,00	1.548.790,80
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.100,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.480,00	0,00	1.551.270,80
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.480,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.900,00	0,00	1.553.170,80
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.900,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/07/2023	17.149,80	0,00	1.570.320,60
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.149,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43868
	33.830,40	0,00	1.604.151,00
			NOTA DE DOACAO Nº 307129 SÉRIE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	33.830,40	NOTA DE DOACAO Nº 307129 SÉRIE
28/07/2023	3.912,00	0,00	1.608.063,00 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28773
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.912,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28773
	140,00	0,00	1.608.203,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 269
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 269
	3.596,00	0,00	1.611.799,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39469
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.596,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39469
31/07/2023	787,20	0,00	1.612.586,20 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1753021
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	787,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1753021
	6.325,00	0,00	1.618.911,20 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 148042
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.325,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 148042
	17.900,00	0,00	1.636.811,20 REF. A COMPRA/SERV. DE MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA 164865
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA 164865
	1.825,80	0,00	1.638.637,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 191378
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.825,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 191378
	42.288,00	0,00	1.680.925,00 NOTA DE DOACAO Nº 3995774 SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	42.288,00	NOTA DE DOACAO Nº 3995774 SÉRIE
	0,00	793.052,47	887.872,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	793.052,47	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26,67	0,00	887.899,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	0,63	887.898,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,46	0,00	887.899,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,70	887.898,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	36,32	887.862,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	36,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,81	887.856,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,84	887.855,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,21	887.855,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,11	0,00	887.856,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,69	887.855,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	24,12	0,00	887.879,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	97,39	0,00	887.977,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	97,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	66,35	887.910,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	66,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	143,72	887.767,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	143,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	48,63	0,00	887.815,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,58	0,00	887.830,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	45,50	887.784,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	45,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,37	887.784,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,11	0,00	887.789,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,34	887.785,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,28	887.783,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	35,07	0,00	887.818,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,96	0,00	887.820,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,25	887.817,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,25	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,71	887.812,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	41,48	0,00	887.854,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,82	0,00	887.871,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,45	887.862,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,45	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,87	0,00	887.864,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,67	887.863,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,37	887.863,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	887.863,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	887.864,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,12	0,00	887.872,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	887.872,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	195,25	0,00	888.067,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	195,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	95,90	0,00	888.163,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	95,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	888.163,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,33	0,00	888.180,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,30	0,00	888.187,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	63,41	888.124,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	63,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	888.123,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,18	0,00	888.133,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	15,69	888.117,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	888.117,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	27,61	888.089,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	27,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	888.089,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	19,30	0,00	888.108,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,21	0,00	888.109,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	160,63	0,00	888.269,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	160,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,41	0,00	888.273,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	521,48	0,00	888.794,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	521,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,61	888.793,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,92	888.786,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,99	888.781,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,03	888.780,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	888.780,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,80	0,00	888.780,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	888.780,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,28	888.780,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	1,62	0,00	888.782,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,25	0,00	888.790,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	447,59	0,00	889.237,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	447,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,38	889.228,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	9,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	20,59	889.207,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	20,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,22	0,00	889.225,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	167,89	0,00	889.393,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	167,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,90	889.389,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,56	889.385,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,84	889.375,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,34	889.374,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	18,08	889.356,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	18,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,21	889.342,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21,52	0,00	889.363,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	226,87	0,00	889.590,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	226,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	609,89	888.980,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	609,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,11	888.977,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,76	0,00	888.984,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,00	888.978,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,32	0,00	888.978,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,35	0,00	888.979,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	312,95	888.667,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	312,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	888.667,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	71,24	0,00	888.738,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	71,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	888.738,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,68	888.735,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	42,83	0,00	888.778,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,68	888.775,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,96	0,00	888.787,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,33	888.785,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	60,21	888.725,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	60,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	102,91	0,00	888.828,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	102,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,79	888.825,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,16	0,00	888.826,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,25	888.825,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,26	888.825,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,09	0,00	888.831,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,27	0,00	888.839,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,39	0,00	888.856,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	36,92	0,00	888.893,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	281,42	0,00	889.175,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	281,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	161,34	889.013,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	161,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,78	0,00	889.014,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	889.014,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	30,39	0,00	889.045,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,29	889.044,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	102,44	0,00	889.147,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	102,44		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	184,39	0,00	889.331,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	184,39		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,80	0,00	889.334,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,63	0,00	889.342,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,28	889.340,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,85	889.332,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,71	889.332,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	15,02	889.317,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	889.317,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	264,49	0,00	889.581,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	264,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,04	0,00	889.587,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	239,15	0,00	889.826,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	239,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	1,75	889.824,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	77,61	889.747,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	77,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	23,78	0,00	889.771,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	889.771,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,70	0,00	889.773,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,90	0,00	889.781,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,81	0,00	889.788,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,73	889.786,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	889.786,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,44	889.784,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	62,98	0,00	889.847,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	62,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	889.847,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	1,38	889.846,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,69	0,00	889.848,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,80	0,00	889.851,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	284,09	0,00	890.135,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	284,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,30	890.125,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,04	890.124,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,59	890.120,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,59	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	52,19	0,00	890.173,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	890.173,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	272,12	0,00	890.445,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	272,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,34	0,00	890.449,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	224,43	0,00	890.674,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	224,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	319,97	0,00	890.994,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	319,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	196,86	0,00	891.191,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	196,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,25	891.182,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,43	0,00	891.185,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,96	891.183,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1.838,93	0,00	893.022,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.838,93		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	19,00	893.003,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	19,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	50,67	0,00	893.053,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	50,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,27	0,00	893.061,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	250,59	0,00	893.311,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	250,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,32	893.297,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	14,36	893.283,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,04	0,00	893.284,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,87	0,00	893.284,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,61	0,00	893.286,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	24,43	0,00	893.310,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	101,48	0,00	893.412,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	101,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	134,24	893.278,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	134,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	36,85	0,00	893.315,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	893.314,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,50	0,00	893.318,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	893.318,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	60,60	0,00	893.379,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,68	0,00	893.379,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	67,97	0,00	893.447,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,21	0,00	893.448,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,03	0,00	893.454,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	59,11	0,00	893.513,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	59,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	893.513,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,57	0,00	893.514,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	213,89	0,00	893.727,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	213,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,06	0,00	893.733,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	198,96	0,00	893.932,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	198,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	101,07	0,00	894.033,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	101,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	13,03	894.020,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,43	0,00	894.022,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,44	0,00	894.023,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	143,49	0,00	894.167,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	143,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,88	0,00	894.169,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,22	0,00	894.169,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	894.169,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,72	0,00	894.182,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,36	894.176,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,36	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	72,60	0,00	894.248,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	72,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,62	0,00	894.249,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	76,73	0,00	894.326,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	76,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S)	DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	5,37	894.320,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,49	0,00	894.326,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	894.325,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,80	894.325,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	330,95	0,00	894.656,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	330,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,22	894.638,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	48,63	894.590,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	48,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,23	0,00	894.592,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,92	0,00	894.599,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	167,41	0,00	894.766,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	167,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,04	894.753,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,45	894.749,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	54,27	0,00	894.803,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,10	0,00	894.804,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,35	894.803,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	205,46	0,00	895.008,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	205,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,39	0,00	895.023,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,53	0,00	895.039,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,53		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,03	895.038,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,64	0,00	895.042,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,78	895.034,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	27,76	0,00	895.062,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,71	0,00	895.063,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	447,43	0,00	895.510,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	447,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	52,11	895.458,34 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	52,11	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	51,18	895.407,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	51,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	895.407,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,61	0,00	895.408,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	895.408,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,00	0,00	895.409,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,19	0,00	895.417,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,16	895.416,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,45	0,00	895.437,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,60	895.431,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,60	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	895.431,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	6,39	0,00	895.437,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,33	0,00	895.440,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	94,97	0,00	895.535,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	94,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,90	895.534,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	22,46	895.511,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	22,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,40	0,00	895.519,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,69	0,00	895.519,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,70	0,00	895.522,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	284,00	0,00	895.806,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	284,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,73	0,00	895.815,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,46	895.797,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,30	0,00	895.806,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	142,85	0,00	895.948,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	142,85		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,88	895.942,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,08	0,00	895.943,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,72	0,00	895.944,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,64	0,00	895.953,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,21	0,00	895.967,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,01	0,00	895.970,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,01		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,55	0,00	895.972,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,03	0,00	895.974,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	269,56	0,00	896.243,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	269,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	27,68	0,00	896.271,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	5,97	0,00	896.277,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	896.277,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,31	896.276,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	27,17	0,00	896.303,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,06	896.294,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,06	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,88	896.284,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	217,71	0,00	896.502,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	217,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,74	0,00	896.506,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21,02	0,00	896.527,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,87	0,00	896.527,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	896.528,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	40,31	0,00	896.568,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S)	DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	1,06	896.567,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
		0,40	896.567,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
		3,22	896.570,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
		0,00	896.570,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
		447,59	896.123,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	447,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
		0,48	896.123,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
		1,12	896.124,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
		2,27	896.127,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
		14,39	896.141,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
		1,11	896.142,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
		0,00	896.142,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
		9,23	896.151,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	15,27	0,00	896.167,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,57	0,00	896.167,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	71,45	896.096,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	71,45	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,57	0,00	896.099,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,69	896.094,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	896.094,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,67	0,00	896.106,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,64	896.098,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,64	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	29,14	0,00	896.127,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	60,71	0,00	896.188,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	60,21	0,00	896.248,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	193,32	0,00	896.441,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	193,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,52	0,00	896.445,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,32	0,00	896.446,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,28	0,00	896.451,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	114,00	0,00	896.565,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	114,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,64	0,00	896.575,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,61	896.573,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	30,52	0,00	896.604,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,70	0,00	896.605,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,93	0,00	896.610,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,02	0,00	896.611,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,30	896.603,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	87,99	0,00	896.691,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	87,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,64	896.678,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	54,42	0,00	896.732,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,14	0,00	896.733,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,59	0,00	896.736,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	896.736,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,09	0,00	896.745,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	205,35	0,00	896.950,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	205,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,03	896.941,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,66	0,00	896.952,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,85	0,00	896.960,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,87	896.958,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,87	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	1,91	0,00	896.960,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,19	0,00	896.961,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,21	0,00	896.981,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	35,75	0,00	897.017,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	141,02	0,00	897.158,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	141,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,07	897.148,25 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,07	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	35,31	897.112,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	35,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	36,71	897.076,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	36,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,20	897.067,03 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,20	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,39	0,00	897.068,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,27	0,00	897.068,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	1.363,10	0,00	898.431,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.363,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	237,18	0,00	898.668,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	237,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,47	0,00	898.669,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	898.669,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	38,10	0,00	898.707,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	38,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	28,57	898.679,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	28,57	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,81	898.678,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,59	0,00	898.678,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,01	0,00	898.680,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	56,64	0,00	898.737,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,18	898.735,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	24,22	0,00	898.759,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	11,58	0,00	898.771,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,87	0,00	898.773,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	34,12	0,00	898.807,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,21	0,00	898.808,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	898.808,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	77,25	0,00	898.885,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	77,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,70	0,00	898.886,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,79	0,00	898.890,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,63	898.889,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,59	0,00	898.910,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	178,58	0,00	899.088,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	178,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	521,48	898.567,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	521,48	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	4,51	0,00	898.571,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	40,02	0,00	898.611,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,29	0,00	898.612,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,94	0,00	898.616,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	898.616,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	23,47	0,00	898.639,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,68	0,00	898.642,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	898.642,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,98	0,00	898.646,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	183,74	0,00	898.829,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	183,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	66,35	0,00	898.896,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	208,63	0,00	899.104,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	208,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	226,87	898.877,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	226,87	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,64	0,00	898.879,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,34	0,00	898.880,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,83	0,00	898.882,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,94	0,00	898.891,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,10	0,00	898.895,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,85	0,00	898.907,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,50	0,00	898.910,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,92	0,00	898.913,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,31	0,00	898.918,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,25	0,00	898.919,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	6,43	0,00	898.926,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,21	898.925,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,09	0,00	898.928,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	151,20	0,00	899.080,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	151,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,22	0,00	899.080,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,19	0,00	899.082,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,35	0,00	899.082,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	83,41	0,00	899.166,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	83,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,21	899.161,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,21	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	899.161,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,37	0,00	899.164,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,49	0,00	899.179,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	40,26	0,00	899.219,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,31	0,00	899.220,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,00	0,00	899.228,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	24,64	0,00	899.253,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	20,49	899.232,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	20,49	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,54	0,00	899.235,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,00	0,00	899.237,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,70	899.235,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,70	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	199,29	0,00	899.434,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	199,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,50	899.431,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,50	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,42	899.426,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	116,90	0,00	899.543,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	116,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	899.544,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,89	0,00	899.547,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	19,48	0,00	899.566,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,08	0,00	899.569,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	23.246,42	876.323,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	23.246,42	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	71,74	0,00	876.395,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	71,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	161,34	0,00	876.556,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	161,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,77	0,00	876.558,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,44	0,00	876.572,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	515,74	0,00	877.088,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	515,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	62,98	877.025,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	62,98	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,74	0,00	877.026,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	532,78	0,00	877.559,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	532,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,62	0,00	877.572,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,90	0,00	877.573,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,45	0,00	877.575,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	15,02	0,00	877.590,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,65	0,00	877.590,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,80	0,00	877.591,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	877.591,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,63	0,00	877.592,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,81	877.585,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	146,85	0,00	877.732,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	146,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,55	877.731,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,55	877.718,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,89	0,00	877.720,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	23,01	0,00	877.743,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,58	0,00	877.752,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,21	0,00	877.752,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,32	0,00	877.754,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	228,02	0,00	877.982,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	228,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1.367,75	0,00	879.349,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.367,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	34,38	879.315,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	34,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,84	0,00	879.318,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	11,60	0,00	879.329,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,90	879.327,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,90	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	879.327,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,17	0,00	879.328,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,36	0,00	879.329,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,00	0,00	879.335,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,52	0,00	879.335,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,07	0,00	879.336,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,04	0,00	879.337,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,05	879.328,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	879.328,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,28	0,00	879.331,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	144,98	0,00	879.476,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	144,98		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,05	879.467,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,05	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,76	879.462,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	107,36	0,00	879.569,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	107,36		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	19,52	879.550,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	19,52	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	150,67	0,00	879.700,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	150,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	26,67	879.674,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	26,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,58	0,00	879.675,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	195,90	0,00	879.871,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	195,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,72	0,00	879.872,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,72		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,26	0,00	879.872,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,64	0,00	879.878,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	67,21	0,00	879.945,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	67,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,49	0,00	879.962,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,12	0,00	879.966,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,14	0,00	879.968,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,24	0,00	879.980,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,12	0,00	879.982,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	89,14	879.893,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	89,14	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	272,12	879.621,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	272,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	19,62	0,00	879.640,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	41,41	0,00	879.682,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	41,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,32	0,00	879.699,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,32	879.699,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,92	0,00	879.710,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,56	879.708,60 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,56	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,48	0,00	879.715,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,38	0,00	879.716,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1.714,21	0,00	881.430,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.714,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	77,61	0,00	881.508,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	77,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	159,91	0,00	881.668,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	159,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,81	0,00	881.669,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	881.668,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,70	881.668,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,70	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,13	0,00	881.669,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	3,11	0,00	881.672,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	881.671,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,21	0,00	881.673,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,26	0,00	881.674,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	881.674,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	21,55	0,00	881.695,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	71,55	0,00	881.767,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	71,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	149,85	881.617,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	149,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,42	881.610,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,08	881.608,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,83	881.607,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	881.607,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	5,28	881.602,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,47	0,00	881.602,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,21	881.602,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	20,60	881.581,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	20,60	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,29	881.581,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	881.581,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	881.581,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,22	881.579,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,22	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,55	0,00	881.579,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	881.579,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	35,42	0,00	881.614,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	7,22	881.607,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,29	0,00	881.607,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	15,82	0,00	881.623,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	42,66	0,00	881.666,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,54	881.665,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	143,72	0,00	881.809,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	143,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	102,91	881.706,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	102,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	881.706,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,68	0,00	881.709,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,92	881.708,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,09	881.707,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,74	881.703,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	2,42	881.701,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	20,00	881.681,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	20,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,94	881.678,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,97	881.671,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,46	0,00	881.671,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,48	881.671,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,81	881.664,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,21	0,00	881.664,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,81	0,00	881.670,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,38	0,00	881.679,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,42	881.679,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	881.679,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

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 07/2023
31/07/2023	0,35	0,00	881.679,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,42	0,00	881.687,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	881.688,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,11	881.686,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,11	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	23,15	0,00	881.710,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,23	881.708,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,27	0,00	881.709,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	881.709,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	881.709,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	881.709,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,56	881.708,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,52	881.708,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,70	881.699,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,70	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	881.699,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,27	881.699,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,49	881.698,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	881.698,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	881.698,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,56	881.698,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,59	0,00	881.698,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	881.698,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,59	881.693,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	372,71	0,00	882.066,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	372,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	10,24	882.056,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,29	882.055,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	882.055,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	882.055,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,66	882.055,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,35	0,00	882.057,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	882.057,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,73	0,00	882.066,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	882.065,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,64	0,00	882.066,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,28	882.066,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	882.066,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,16	882.066,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	882.066,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	882.066,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	882.066,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	882.066,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	882.066,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,84	0,00	882.069,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,47	882.068,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	882.068,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	882.068,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	882.068,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,14	882.068,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	882.068,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	882.068,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	882.068,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	882.067,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	882.067,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,51	882.067,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	882.067,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	882.067,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	882.067,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	882.067,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	882.067,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,54	882.066,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	882.066,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	882.066,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	882.066,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,26	882.066,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	882.066,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	882.066,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	882.066,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,94	882.065,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,42	882.064,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	882.064,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	882.064,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,34	882.064,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	882.064,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,02	882.063,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	882.063,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	882.063,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	882.063,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,29	882.062,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	882.062,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	882.062,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	882.062,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,07	0,00	882.064,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,47	882.064,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	882.064,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	882.064,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	882.064,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	882.063,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	882.064,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,41	882.063,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	882.063,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	882.063,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	882.063,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	882.063,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	882.062,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,25	882.062,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	882.062,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	882.062,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	882.062,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	882.062,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,36	882.062,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	882.061,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	882.062,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	882.061,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	882.061,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	882.061,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	882.061,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,06	882.061,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	882.061,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	882.061,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	882.061,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,02	882.060,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,94	882.059,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	882.059,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	882.059,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	882.059,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	882.059,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	882.059,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,11	882.059,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	882.059,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	882.059,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	882.059,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	882.059,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	882.059,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	15,08	882.043,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,79	882.038,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,79	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,29	882.037,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	882.037,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,71	882.036,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	882.036,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,34	882.036,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,61	882.027,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,61	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,27	882.026,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,88	882.022,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	882.022,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,48	882.022,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	882.022,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	882.022,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	882.022,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,51	882.021,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,94	882.020,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	882.020,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,05	882.020,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	882.020,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	882.020,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	882.020,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	882.020,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	882.020,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	882.020,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	882.020,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,21	882.020,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	882.019,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	882.019,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	0,11	882.019,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	882.019,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	882.019,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	882.019,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,02	882.018,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	882.018,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	882.018,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,47	882.017,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	882.017,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	882.017,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	882.017,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	882.017,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,24	0,00	882.017,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	882.017,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	882.017,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,51	882.017,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	882.017,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	882.017,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	882.016,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,47	882.016,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,34	882.016,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	882.015,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	882.015,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,42	882.015,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,05	882.015,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	882.015,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,71	882.014,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,34	882.014,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	882.014,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	882.014,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,76	882.013,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	882.013,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	882.013,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,94	882.012,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	882.012,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	4,89	882.007,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,89	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	882.007,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,47	882.006,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	882.006,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	882.007,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,34	882.006,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	882.006,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	882.006,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,02	882.005,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	882.005,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	882.005,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	882.005,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,02	882.005,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	882.005,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	882.005,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	882.004,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,31	882.004,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,94	882.003,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	882.003,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	882.003,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	882.003,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	882.003,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	882.003,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	882.003,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.066.133,43

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 07/2023
31/07/2023	0,00	0,41	882.002,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,22	882.002,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	882.002,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	882.002,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	882.002,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	882.002,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	882.002,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,51	882.001,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,93	882.000,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	882.000,48	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2023 - AJUSTE
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2023 - AJUSTE
	636.954,30	821.087,25	882.000,48	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2023	3.470,00	0,00	903.979,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7615
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.470,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7615
	3.707,60	0,00	907.686,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 352234
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.707,60		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 352234
	497,86	0,00	908.184,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236620
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	497,86		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236620
	2.667,60	0,00	910.852,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78972
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.667,60		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78972
	2.382,60	0,00	913.234,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 802855
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.382,60		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 802855
	2.012,28	0,00	915.247,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79206
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.012,28		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79206
	17.796,96	0,00	933.044,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17688
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.796,96		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17688
	738,70	0,00	933.782,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999086
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	738,70		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999086
	372,24	0,00	934.155,01	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61723
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	372,24		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61723
	8.826,72	0,00	942.981,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 81130
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.826,72		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 81130

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2023	8.784,00	0,00	951.765,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 73205
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.784,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 73205
	278,40	0,00	952.044,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78970
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	278,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78970
	1.480,32	0,00	953.524,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14003
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.480,32		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14003
	3.825,00	0,00	957.349,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18466
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.825,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18466
	779,40	0,00	958.128,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4324
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	779,40		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4324
	458,75	0,00	958.587,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107491
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	458,75		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107491
	506,50	0,00	959.094,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24072
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	506,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24072
	1.628,14	0,00	960.722,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236485
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.628,14		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236485
	3.655,24	0,00	964.377,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157203
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.655,24		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157203
	3.893,00	0,00	968.270,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 52267
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.893,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 52267
	8.102,40	0,00	976.372,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 517401

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.102,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 517401
03/07/2023	336,00	0,00	976.708,88 REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1072
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	209,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1072
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	545,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1072
	6.016,00	0,00	982.724,88 REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 9265
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.016,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 9265
	3.178,97	0,00	985.903,85 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 704558
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.178,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 704558
	1.341,20	0,00	987.245,05 REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 17783
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.341,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 17783
	1.488,00	0,00	988.733,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79360
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.488,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79360
	3.000,00	0,00	991.733,05 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167377
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167377
	1.750,00	0,00	993.483,05 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167379
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167379
	772,50	0,00	994.255,55 REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1334069
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	470,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1334069
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.242,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			REPRESENTACAO LTDA 1334069
03/07/2023	10.054,99	0,00	1.004.310,54 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 167615
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.054,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 167615
	3.000,00	0,00	1.007.310,54 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167380
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167380
	3.529,80	0,00	1.010.840,34 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 57318
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.529,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 57318
	390,60	0,00	1.011.230,94 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 418113
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	390,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 418113
	1.488,00	0,00	1.012.718,94 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79359
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.488,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79359
	3.772,00	0,00	1.016.490,94 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167399
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.772,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167399
	11.066,28	0,00	1.027.557,22 REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 606
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.066,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 606
	2.904,00	0,00	1.030.461,22 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22915
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.904,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22915
04/07/2023	5.855,70	0,00	1.036.316,92 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 362201
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.855,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 362201
	839,50	0,00	1.037.156,42 REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1325
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	839,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1325
	1.850,00	0,00	1.039.006,42 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			47770
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47770
05/07/2023	2.700,00	0,00	1.041.706,42 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47859
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47859
	2.700,00	0,00	1.044.406,42 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47858
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47858
	7.380,00	0,00	1.051.786,42 REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5006
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5006
	1.350,00	0,00	1.053.136,42 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47526
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47526
	57,35	0,00	1.053.193,77 REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 898325
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	57,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 898325
	2.830,00	0,00	1.056.023,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15990
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.830,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15990
	2.535,00	0,00	1.058.558,77 REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7167
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.535,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7167
	2.134,08	0,00	1.060.692,85 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14037
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14037
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.156,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14037

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2023	1.750,00	0,00	1.062.442,85 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167914
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167914
	1.886,00	0,00	1.064.328,85 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167913
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.886,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167913
	607,80	0,00	1.064.936,65 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24225
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	607,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24225
	1.449,00	0,00	1.066.385,65 NOTA DE DOACAO Nº 169187 SÉRIE 1
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.449,00	NOTA DE DOACAO Nº 169187 SÉRIE 1
	90,00	0,00	1.066.475,65 NOTA DE DOACAO Nº 169187 SÉRIE 1
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	90,00	NOTA DE DOACAO Nº 169187 SÉRIE 1
06/07/2023	962,00	0,00	1.067.437,65 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 58739
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	962,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 58739
	22.770,00	0,00	1.090.207,65 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 649
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.770,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 649
	1.000,00	0,00	1.091.207,65 REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3551
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3551
	7.058,25	0,00	1.098.265,90 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4474
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.058,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4474
	4.550,00	0,00	1.102.815,90 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35457
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35457
	6.257,78	0,00	1.109.073,68 REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 898326
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.257,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 898326
06/07/2023	3.284,00	0,00	1.112.357,68 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7708
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.284,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7708
	2.538,84	0,00	1.114.896,52 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35458
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.538,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35458
	402,71	0,00	1.115.299,23 REF. A COMPRA/SERV. DE PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 951
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	402,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 951
	4.737,94	0,00	1.120.037,17 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18479
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.737,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18479
	1.200,00	0,00	1.121.237,17 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17781
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17781
07/07/2023	1.787,50	0,00	1.123.024,67 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21030
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.787,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21030
	8.753,70	0,00	1.131.778,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79776
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.753,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79776
	2.760,00	0,00	1.134.538,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79777
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79777
	1.909,40	0,00	1.136.447,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79778
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.909,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79778

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2023	6.399,37	0,00	1.142.847,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237756
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.399,37		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237756
	1.350,00	0,00	1.144.197,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48023
	4.329,23	0,00	1.148.526,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14061
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.329,23		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14061
	2.209,40	0,00	1.150.735,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79780
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.209,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79780
	3.244,12	0,00	1.153.979,89	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1744180
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.244,12		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1744180
	9.120,00	0,00	1.163.099,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 98
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 98
	2.700,00	0,00	1.165.799,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48024
	4.316,90	0,00	1.170.116,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 999995
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.316,90		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 999995
	2.722,38	0,00	1.172.839,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 898603
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.722,38		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 898603
	1.209,40	0,00	1.174.048,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79779
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.209,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79779

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2023	980,00	0,00	1.175.028,57 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79781
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79781
08/07/2023	8.363,40	0,00	1.183.391,97 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79801
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.363,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79801
	2.582,40	0,00	1.185.974,37 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 236002
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.582,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 236002
10/07/2023	224,08	0,00	1.186.198,45 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 709847
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	224,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 709847
	3.650,00	0,00	1.189.848,45 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 169608
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 169608
	594,00	0,00	1.190.442,45 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 526051
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	594,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 526051
	221,52	0,00	1.190.663,97 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51586
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	221,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51586
11/07/2023	2.800,00	0,00	1.193.463,97 REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 9524
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 9524
	539,00	0,00	1.194.002,97 REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 13765
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	539,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			13765	
11/07/2023	100,80	0,00	1.194.103,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 142918
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	285,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 142918
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	385,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 142918
	618,00	0,00	1.194.721,77	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 449176
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	618,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 449176
	380,00	0,00	1.195.101,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15995
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	380,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15995
	1.410,00	0,00	1.196.511,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24522
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.410,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24522
	1.488,00	0,00	1.197.999,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79775
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.488,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79775
	39,00	0,00	1.198.038,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 1536
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 1536
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	55,50		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 1536
	16,40	0,00	1.198.055,17	NOTA DE DOACAO Nº 169609 SÉRIE 1
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	16,40		NOTA DE DOACAO Nº 169609 SÉRIE 1
	10,39	0,00	1.198.065,56	NOTA DE DOACAO Nº 169609 SÉRIE 1
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	10,39		NOTA DE DOACAO Nº 169609 SÉRIE 1
12/07/2023	8.751,89	0,00	1.206.817,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16469
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.751,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16469
12/07/2023	2.700,00	0,00	1.209.517,45 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48307
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48307
	220,00	0,00	1.209.737,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79734
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79734
	1.293,56	0,00	1.211.031,01 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376516
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.293,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376516
	903,28	0,00	1.211.934,29 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14080
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	903,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14080
	2.700,00	0,00	1.214.634,29 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48305
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48305
	1.160,00	0,00	1.215.794,29 REF. A COMPRA/SERV. DE GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 81960
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 81960
	2.812,00	0,00	1.218.606,29 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2874
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.812,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2874
	840,00	0,00	1.219.446,29 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 14876
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE,

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 14876
12/07/2023	1.750,00	0,00	1.221.196,29 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 168319
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 168319
	1.227,78	0,00	1.222.424,07 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16470
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16470
	3.479,04	0,00	1.225.903,11 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592539
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.479,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592539
	26,48	0,00	1.225.929,59 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238210
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238210
	14.400,85	0,00	1.240.330,44 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2726
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.400,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2726
13/07/2023	6.403,57	0,00	1.246.734,01 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 528105
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.403,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 528105
	1.169,76	0,00	1.247.903,77 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14098
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.169,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14098
	3.479,04	0,00	1.251.382,81 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589389
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.479,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589389
	17.040,00	0,00	1.268.422,81 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21068
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.040,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			21068	
13/07/2023	511,02	0,00	1.268.933,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1614873
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	511,02		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1614873
	9.434,06	0,00	1.278.367,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1614262
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.434,06		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1614262
	1.500,00	0,00	1.279.867,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 36931
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 36931
	792,00	0,00	1.280.659,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2735
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	792,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2735
	3.609,60	0,00	1.284.269,49	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 9313
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.609,60		REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 9313
	10.500,00	0,00	1.294.769,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 132374
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 132374
	29.700,00	0,00	1.324.469,49	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92775
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92775
	1.831,15	0,00	1.326.300,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2750
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.831,15		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2750
	408,00	0,00	1.326.708,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68234
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	408,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68234
14/07/2023	7.500,00	0,00	1.334.208,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 710126
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 710126

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/07/2023	1.227,78	0,00	1.335.436,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16509
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16509
	1.709,40	0,00	1.337.145,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79417
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.709,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79417
	738,00	0,00	1.337.883,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1614330
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	738,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1614330
	2.709,40	0,00	1.340.593,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79430
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.709,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79430
	12.760,00	0,00	1.353.353,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376746
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376746
	1.013,00	0,00	1.354.366,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24317
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.013,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24317
	1.965,34	0,00	1.356.331,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14097
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.965,34		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14097
	8.003,70	0,00	1.364.335,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79428
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.003,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79428
	9.503,70	0,00	1.373.838,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79423
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.503,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79423
	6.000,00	0,00	1.379.838,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 977
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			MEDICOS LTDA 977	
14/07/2023	2.209,40	0,00	1.382.048,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79425
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.209,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79425
	1.350,00	0,00	1.383.398,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48443
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48443
	21.955,00	0,00	1.405.353,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5551
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.955,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5551
15/07/2023	775,20	0,00	1.406.128,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 629
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	775,20		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 629
	1.341,20	0,00	1.407.469,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 17903
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.341,20		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 17903
	324,80	0,00	1.407.794,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80097
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	324,80		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80097
	324,96	0,00	1.408.119,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80095
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	324,96		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80095
17/07/2023	2.813,70	0,00	1.410.933,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 617
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.813,70		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 617
	1.227,78	0,00	1.412.161,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16516
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16516
	380,00	0,00	1.412.541,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BHMEDICAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 712

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	380,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BHMEDICAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 712
17/07/2023	7.188,00	0,00	1.419.729,00 REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2686
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.188,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2686
	392,00	0,00	1.420.121,00 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51717
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	392,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51717
	261,00	0,00	1.420.382,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13071
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	261,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13071
	4.075,50	0,00	1.424.457,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 26551
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.075,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 26551
	12.546,00	0,00	1.437.003,50 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 169038
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.546,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 169038
	4.255,08	0,00	1.441.258,58 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35623
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.255,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35623
18/07/2023	2.209,40	0,00	1.443.467,98 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80148
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80148
	5.300,00	0,00	1.448.767,98 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 366146
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 366146
	2.445,00	0,00	1.451.212,98 REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15285

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.445,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15285
18/07/2023	2.100,00	0,00	1.453.312,98 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80149
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80149
	670,00	0,00	1.453.982,98 REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15286
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	670,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15286
19/07/2023	1.709,40	0,00	1.455.692,38 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80172
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.709,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80172
	600,00	0,00	1.456.292,38 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 132863
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 132863
	8.753,70	0,00	1.465.046,08 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80166
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.753,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80166
	1.209,40	0,00	1.466.255,48 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80174
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80174
	9.635,20	0,00	1.475.890,68 REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22142
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.635,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22142
	530,00	0,00	1.476.420,68 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 183247
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 183247
	2.320,00	0,00	1.478.740,68 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80170

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80170
19/07/2023	9.503,70	0,00	1.488.244,38 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80167
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.503,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80167
	840,00	0,00	1.489.084,38 REF. A COMPRA/SERV. DE FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 346
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 346
	880,00	0,00	1.489.964,38 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80169
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	880,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80169
	3.721,62	0,00	1.493.686,00 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 901
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.721,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 901
	1.709,40	0,00	1.495.395,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80173
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.709,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80173
	1.909,40	0,00	1.497.304,80 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80171
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.909,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80171
	5.670,00	0,00	1.502.974,80 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 14624
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.670,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 14624
	10.253,70	0,00	1.513.228,50 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80168
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.253,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80168
	4.783,70	0,00	1.518.012,20 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80165
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.783,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			80165	
19/07/2023	294,54	0,00	1.518.306,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14124
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	294,54		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14124
	2.694,00	0,00	1.521.000,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239104
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.694,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239104
	90,35	0,00	1.521.091,09	NOTA DE DOACAO Nº 170148 SÉRIE 1
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	90,35		NOTA DE DOACAO Nº 170148 SÉRIE 1
20/07/2023	114,00	0,00	1.521.205,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 1963
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	114,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 1963
	8.784,00	0,00	1.529.989,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 73495
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.784,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 73495
	772,80	0,00	1.530.761,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 634
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	772,80		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 634
	4.970,88	0,00	1.535.732,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 641
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.970,88		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 641
	839,00	0,00	1.536.571,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1376
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	839,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1376
	180,00	0,00	1.536.751,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 1964
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 1964
21/07/2023	1.227,78	0,00	1.537.979,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16405
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16405
	1.787,50	0,00	1.539.767,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21146

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.787,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21146
21/07/2023	3.575,00	0,00	1.543.342,05 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 52834
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.575,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 52834
	1.624,50	0,00	1.544.966,55 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 808050
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.624,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 808050
	907,13	0,00	1.545.873,68 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14138
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	907,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14138
	3.441,00	0,00	1.549.314,68 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23191
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.441,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23191
	538,00	0,00	1.549.852,68 REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRE COM. E IND. DE EMB. LTDA 102539
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	4.544,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRE COM. E IND. DE EMB. LTDA 102539
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.082,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRE COM. E IND. DE EMB. LTDA 102539
	1.227,78	0,00	1.551.080,46 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16369
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16369
	1.227,78	0,00	1.552.308,24 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16406
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16406
	2.648,39	0,00	1.554.956,63 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16400
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.648,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16400
	1.227,78	0,00	1.556.184,41 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16410
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16410

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
21/07/2023	1.227,78	0,00	1.557.412,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16412
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16412
24/07/2023	69.217,20	0,00	1.626.629,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23966
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	69.217,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23966
	11.600,00	0,00	1.638.229,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 38713
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 38713
	280,00	0,00	1.638.509,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 15811
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	280,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 15811
	7.250,00	0,00	1.645.759,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7839
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7839
	320,00	0,00	1.646.079,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1251
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1251
	602,40	0,00	1.646.681,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 237261
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	602,40		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 237261
	1.678,92	0,00	1.648.360,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35863
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.678,92		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35863
	4.471,36	0,00	1.652.832,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35862
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.471,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				GUIMARAES BRITO LTDA 35862
24/07/2023	14.020,00	0,00	1.666.852,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 78322
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.020,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 78322
	8.330,80	0,00	1.675.182,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35861
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.330,80		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35861
	550,00	0,00	1.675.732,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7844
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	550,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7844
	1.850,00	0,00	1.677.582,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48863
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48863
25/07/2023	523,62	0,00	1.678.106,49	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 115326
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	523,62		REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 115326
	288,00	0,00	1.678.394,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24581
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	288,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24581
	9.044,08	0,00	1.687.438,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35886
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.044,08		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35886
	2.100,00	0,00	1.689.538,57	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 2196
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 2196
	835,00	0,00	1.690.373,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2794
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	835,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2794

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
25/07/2023	4.550,00	0,00	1.694.923,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35879
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.550,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35879
	637,80	0,00	1.695.561,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1385
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	637,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1385
	2.932,00	0,00	1.698.493,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6460
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.932,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6460
	9.631,24	0,00	1.708.124,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158189
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.631,24		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158189
	1.550,00	0,00	1.709.674,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18718
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.550,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18718
26/07/2023	12.747,24	0,00	1.722.421,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378351
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.747,24		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378351
	1.709,40	0,00	1.724.131,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80507
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.709,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80507
	832,84	0,00	1.724.964,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378243
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	832,84		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378243
	2.100,00	0,00	1.727.064,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80505
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80505
	2.209,40	0,00	1.729.273,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80498
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.209,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80498
26/07/2023	1.209,40	0,00	1.730.482,89 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80499
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80499
	1.209,40	0,00	1.731.692,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80500
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80500
	1.209,40	0,00	1.732.901,69 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80502
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80502
	2.700,00	0,00	1.735.601,69 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49009
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49009
	9.503,70	0,00	1.745.105,39 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80506
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.503,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80506
	1.772,00	0,00	1.746.877,39 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378248
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.772,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378248
	1.459,40	0,00	1.748.336,79 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80503
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.459,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80503
	2.459,40	0,00	1.750.796,19 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80501
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.459,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80501
	1.209,40	0,00	1.752.005,59 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80504
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			80504	
27/07/2023	5.533,70	0,00	1.757.539,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80572
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.533,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80572
	3.876,17	0,00	1.761.415,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16532
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.876,17		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16532
	1.560,00	0,00	1.762.975,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 254
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 254
	17.940,00	0,00	1.780.915,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21205
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.940,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21205
	959,40	0,00	1.781.874,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80571
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	959,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80571
	3.254,00	0,00	1.785.128,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 105482
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.254,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 105482
	8.533,70	0,00	1.793.662,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80573
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.533,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80573
	2.135,00	0,00	1.795.797,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18741
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.135,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18741
	530,00	0,00	1.796.327,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 184362
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 184362
	1.470,00	0,00	1.797.797,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			HOSPITALARES LTDA 22208
			REF. A COMPRA/SERV. DE FOX
			INDUSTRIA E COMERCIO DE
			MATERIAIS MEDICOS E
			HOSPITALARES LTDA 22208
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.470,00	
28/07/2023	1.750,00	0,00	1.799.547,56 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170278
			REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED
			DO BRASIL LTDA 170278
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00	
	5.757,84	0,00	1.805.305,40 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150080
			REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC
			PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
			150080
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.757,84	
	1.454,66	0,00	1.806.760,06 REF. A COMPRA/SERV. DE FAROL PARTNER LTDA 118
			REF. A COMPRA/SERV. DE FAROL
			PARTNER LTDA 118
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.454,66	
	1.750,00	0,00	1.808.510,06 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170274
			REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED
			DO BRASIL LTDA 170274
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00	
	1.886,00	0,00	1.810.396,06 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170273
			REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED
			DO BRASIL LTDA 170273
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.886,00	
	85,49	0,00	1.810.481,55 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS
			MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 537394
			REF. A COMPRA/SERV. DE
			SUPERMED COMERCIO E
			IMPORTACAO DE PRODUTOS
			MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
			537394
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	85,49	
	281,02	0,00	1.810.762,57 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS
			MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 537393
			REF. A COMPRA/SERV. DE
			SUPERMED COMERCIO E
			IMPORTACAO DE PRODUTOS
			MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
			537393
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	281,02	
31/07/2023	108,00	0,00	1.810.870,57 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE LTDA 2884
			REF. A COMPRA/SERV. DE
			INSTITUTO PODOLOGICO DO
			CENTRO OESTE LTDA 2884
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	108,00	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	355,00	0,00	1.811.225,57 REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303558
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	774,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303558
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.129,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303558
	1.450,00	0,00	1.812.675,57 REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7908
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7908
	4.933,00	0,00	1.817.608,57 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 135584
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.933,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 135584
	3.000,00	0,00	1.820.608,57 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170279
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170279
	0,00	480.392,43	1.340.216,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	480.392,43	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	769,43	1.339.446,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	769,43	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	50,00	1.339.396,71 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.144205
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	50,00	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.144205
	0,00	2.933,28	1.336.463,43 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.668
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.933,28	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.668
	0,00	47,28	1.336.416,15 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.665
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	47,28	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.665
	0,00	94,56	1.336.321,59 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.665

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	94,56	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.665
31/07/2023	0,00	1.134,00	1.335.187,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.14801
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.134,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.14801
	0,00	324,96	1.334.862,63	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.80099
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	324,96	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.80099
	0,00	6.202,05	1.328.660,58	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.899739
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.202,05	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.899739
	0,00	534,72	1.328.125,86	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.78964
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,72	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.78964
	0,00	775,20	1.327.350,66	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.618
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	775,20	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.618
	0,00	2.840,40	1.324.510,26	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.666
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.840,40	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.666
	0,00	360,00	1.324.150,26	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.236000
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	360,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.236000
	0,00	360,00	1.323.790,26	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.236000
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	360,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.236000
	0,00	316,80	1.323.473,46	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.236000
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	316,80	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.236000
	0,00	1.260,00	1.322.213,46	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.236000
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.260,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.236000
	0,00	268,80	1.321.944,66	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.236000
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	268,80	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.236000

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	5,00	0,00	1.321.949,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	1.321.949,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	290,00	0,00	1.322.239,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	290,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	1.322.239,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	167,48	0,00	1.322.406,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	167,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	16,65	1.322.390,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	16,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	141,96	0,00	1.322.532,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	141,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.322.532,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,33	1.322.529,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	32,29	0,00	1.322.562,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	32,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	34,47	0,00	1.322.596,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	34,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,83	1.322.594,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	72,03	0,00	1.322.666,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	72,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	144,74	0,00	1.322.811,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	144,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,96	1.322.809,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,20	1.322.804,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,22	0,00	1.322.804,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	109,37	1.322.695,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	109,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	1.322.695,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	33,89	0,00	1.322.729,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	33,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	198,46	0,00	1.322.927,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	198,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	71,94	0,00	1.322.999,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	71,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,86	0,00	1.323.000,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	15,21	0,00	1.323.015,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	358,52	0,00	1.323.374,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	358,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,39	1.323.364,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	9,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	23,93	0,00	1.323.388,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	18,09	0,00	1.323.406,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	1.323.406,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	1.323.407,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,53	1.323.395,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	11,53	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	23,20	0,00	1.323.418,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,99	1.323.415,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,99	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,49	1.323.409,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	58,67	1.323.350,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	58,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	1,23	1.323.349,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,64	0,00	1.323.361,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,26	0,00	1.323.365,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	140,16	1.323.225,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	140,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	89,21	0,00	1.323.314,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	89,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,67	1.323.303,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	10,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	46,20	0,00	1.323.349,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	46,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	1.323.350,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	19,73	0,00	1.323.369,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	114,04	0,00	1.323.483,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	114,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,89	0,00	1.323.486,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,74	0,00	1.323.487,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	22,91	0,00	1.323.510,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	41,94	0,00	1.323.552,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	41,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,07	0,00	1.323.560,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	22,71	0,00	1.323.583,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	22,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,48	1.323.580,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,48	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.323.580,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,49	0,00	1.323.582,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	501,82	0,00	1.324.083,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	501,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,69	0,00	1.324.101,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,35	0,00	1.324.106,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	52,02	0,00	1.324.158,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	52,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	88,27	0,00	1.324.246,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	88,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	662,25	0,00	1.324.908,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	662,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.324.908,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3.239,99	0,00	1.328.148,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3.239,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	908,03	0,00	1.329.056,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	908,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,59	1.329.052,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,07	1.329.050,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,70	0,00	1.329.058,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,69	1.329.055,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,97	0,00	1.329.070,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	275,95	0,00	1.329.346,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	275,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,66	0,00	1.329.351,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	35,61	0,00	1.329.387,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	35,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,39	0,00	1.329.389,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,26	1.329.389,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,25	0,00	1.329.406,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	88,26	0,00	1.329.494,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	88,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	1.329.494,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,00	0,00	1.329.500,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	157,34	0,00	1.329.658,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	157,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,86	0,00	1.329.662,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,60	0,00	1.329.664,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,43	0,00	1.329.665,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	36,08	0,00	1.329.701,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	36,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	2,87	0,00	1.329.704,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	300,00	0,00	1.330.004,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	300,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	1.330.003,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	114,09	0,00	1.330.117,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	114,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,12	1.330.112,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,01	0,00	1.330.118,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	181,05	0,00	1.330.299,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	181,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,72	0,00	1.330.304,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	43,37	0,00	1.330.347,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	43,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	41,22	0,00	1.330.389,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	41,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,61	1.330.387,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,31	0,00	1.330.395,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,02	0,00	1.330.395,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,74	0,00	1.330.402,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	18,21	1.330.384,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	18,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	84,64	1.330.299,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	84,64	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	1.330.299,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,60	1.330.295,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,60	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,81	0,00	1.330.298,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	15,92	1.330.282,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	15,92	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,27	1.330.275,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	53,45	0,00	1.330.329,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	53,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	116,60	0,00	1.330.446,03 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	116,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	155,40	1.330.290,63 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	155,40	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	32,08	0,00	1.330.322,71 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	32,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	90,47	0,00	1.330.413,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	90,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	191,29	0,00	1.330.604,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	191,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	28,57	0,00	1.330.633,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	1.330.633,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	23,76	0,00	1.330.656,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1.400,00	0,00	1.332.056,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.400,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	371,02	0,00	1.332.427,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	371,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	24,05	0,00	1.332.452,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,81	0,00	1.332.452,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	12.086,56	1.320.366,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	12.086,56	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	3,74	1.320.362,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	45,66	0,00	1.320.408,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	45,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	473,40	0,00	1.320.881,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	473,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,98	0,00	1.320.882,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	58,95	0,00	1.320.941,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	58,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1.987,36	0,00	1.322.928,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.987,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.322.928,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,75	1.322.927,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	1.322.927,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	28,96	0,00	1.322.956,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	55,51	0,00	1.323.011,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	55,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	53,29	0,00	1.323.064,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	53,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	56,98	0,00	1.323.121,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	56,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	1.323.121,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,50	1.323.111,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	10,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,03	1.323.094,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	17,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,60	0,00	1.323.104,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.323.104,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,34	0,00	1.323.105,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,61	1.323.098,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	120,17	0,00	1.323.218,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	120,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	37,61	0,00	1.323.256,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	37,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	378,00	0,00	1.323.634,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	378,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	7,08	1.323.627,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	7,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,44	1.323.625,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,40	1.323.615,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	10,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	19,46	0,00	1.323.634,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	61,18	0,00	1.323.695,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	61,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	88,23	0,00	1.323.784,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	88,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,40	0,00	1.323.804,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,39	0,00	1.323.812,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,39	0,00	1.323.812,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,40	0,00	1.323.824,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,58	0,00	1.323.835,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,41	0,00	1.323.839,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	179,60	0,00	1.324.019,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	179,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,31	1.324.005,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	14,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,23	0,00	1.324.006,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	45,00	0,00	1.324.051,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	45,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,11	0,00	1.324.053,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	1.324.053,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	18,31	0,00	1.324.071,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,92	1.324.069,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,92	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	92,00	0,00	1.324.161,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	92,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,10	0,00	1.324.164,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	16,10	1.324.148,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	16,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,37	0,00	1.324.149,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	34,32	1.324.114,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	34,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	84,75	0,00	1.324.199,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	84,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,81	0,00	1.324.200,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,33	1.324.191,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	9,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,52	1.324.190,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,38	0,00	1.324.192,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,94	1.324.191,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,81	1.324.190,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.324.190,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	147,86	0,00	1.324.338,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	147,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	293,97	0,00	1.324.632,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	293,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	2,41	0,00	1.324.634,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,71	1.324.626,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	7,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	122,80	0,00	1.324.749,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	122,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,53	0,00	1.324.751,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,94	1.324.750,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,68	0,00	1.324.767,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,81	0,00	1.324.772,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,34	1.324.772,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	209,94	0,00	1.324.982,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	209,94		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,97	1.324.980,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	24,42	0,00	1.325.004,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.325.004,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	84,04	0,00	1.325.088,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	84,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.325.088,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,41	0,00	1.325.088,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	120,00	0,00	1.325.208,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	120,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	57,02	0,00	1.325.266,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	57,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	73,13	0,00	1.325.339,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	73,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,36	0,00	1.325.341,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	63,38	1.325.278,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	63,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,13	1.325.276,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,08	0,00	1.325.284,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,92	0,00	1.325.285,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	30,03	0,00	1.325.316,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	1,96	0,00	1.325.317,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	84,64	0,00	1.325.402,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	84,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	19,73	1.325.382,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	19,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	1.325.382,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,33	0,00	1.325.385,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	18,43	1.325.366,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	18,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	58,95	1.325.307,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	58,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	1.325.307,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,80	1.325.306,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,71	0,00	1.325.313,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,02	1.325.307,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	17,03	0,00	1.325.324,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,38	0,00	1.325.330,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,75	0,00	1.325.331,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,27	0,00	1.325.338,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	175,70	1.325.162,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	175,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,33	0,00	1.325.171,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,60	0,00	1.325.176,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,26	0,00	1.325.176,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	12,68	1.325.163,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	12,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	167,48	1.324.996,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	167,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	41,22	1.324.955,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	41,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,41	0,00	1.324.955,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	3,59	0,00	1.324.959,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,26	1.324.955,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	140,16	0,00	1.325.096,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	140,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	1.325.096,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,21	1.325.095,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,92	1.325.093,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.325.093,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,83	1.325.091,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,52	0,00	1.325.091,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	15,92	0,00	1.325.107,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	18,21	0,00	1.325.126,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	36,08	1.325.089,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	36,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	2,99	0,00	1.325.092,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	58,67	0,00	1.325.151,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	58,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,61	0,00	1.325.153,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,60	1.325.142,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	10,60	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,41	1.325.138,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	69,00	0,00	1.325.207,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	69,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	32,29	1.325.174,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	32,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.325.174,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,94	0,00	1.325.175,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	35,61	1.325.140,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	35,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,61	0,00	1.325.146,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	4,72	1.325.142,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,85	1.325.132,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	9,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,81	0,00	1.325.133,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,65	0,00	1.325.149,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,44	0,00	1.325.151,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,12	0,00	1.325.156,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,31	0,00	1.325.170,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,74	1.325.163,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,18	0,00	1.325.165,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,74	0,00	1.325.168,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,67	0,00	1.325.179,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	37,95	1.325.141,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	37,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,79	1.325.140,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,81	1.325.139,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	1.325.140,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	182,98	1.324.957,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	182,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	109,37	0,00	1.325.066,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	109,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,40	0,00	1.325.076,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,50	0,00	1.325.087,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,42	1.325.082,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,29	0,00	1.325.086,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,62	0,00	1.325.086,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,22	0,00	1.325.087,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,39	0,00	1.325.096,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	11,53	0,00	1.325.108,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	486,55	1.324.621,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	486,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,59	0,00	1.324.622,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,89	1.324.621,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,89	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,93	1.324.620,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,93	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,86	0,00	1.324.622,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,23	1.324.620,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.324.620,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,27	1.324.620,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,62	0,00	1.324.621,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,88	0,00	1.324.634,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	38,03	1.324.596,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	38,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,36	0,00	1.324.598,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,37	1.324.598,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,82	0,00	1.324.598,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,97	1.324.595,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,84	1.324.594,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	298.225,99	1.026.368,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	298.225,99	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1.015,00	1.025.353,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1.015,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.025.353,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.025.353,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.025.353,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.025.352,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,06	1.025.352,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	1.025.352,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	1.025.352,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	1.025.352,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	1.025.352,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	1.025.352,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,36	0,00	1.025.352,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	1.025.352,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,28	1.025.352,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.025.352,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,29	1.025.352,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	1.025.352,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,15	1.025.351,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	1.025.351,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	1.025.351,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	1.025.351,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	1.025.351,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,18	1.025.350,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.025.350,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,20	1.025.349,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.025.349,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	1.025.350,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.025.350,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,17	1.025.349,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	1.025.349,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	1.025.349,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.025.349,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	1.025.349,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	1.025.349,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.025.349,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.025.349,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,60	1.025.348,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	1.025.348,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.025.348,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	1.025.348,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,04	1.025.348,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,55	1.025.346,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	1.025.346,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	1.025.346,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.025.346,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.025.346,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.025.346,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,36	1.025.346,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,39	1.025.345,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	1.025.345,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,39	1.025.345,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.025.345,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,16	1.025.345,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.025.345,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.025.345,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	1.025.345,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.025.345,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	1.025.344,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.025.344,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.025.344,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.025.344,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,36	1.025.344,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	1.025.344,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	0,60	1.025.343,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	1.025.343,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	1.025.344,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.025.344,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.025.344,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	1.025.343,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.025.343,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	1.025.343,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.025.343,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.025.343,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.025.343,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.025.343,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,18	0,00	1.025.343,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.025.343,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.025.343,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.025.343,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.025.343,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,39	1.025.342,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	1.025.343,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	1.025.343,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	1.025.343,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	1.025.342,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,22	0,00	1.025.346,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	1.025.345,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,36	0,00	1.025.346,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.025.346,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	1.025.345,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	1.025.345,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,60	1.025.345,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.025.345,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.025.344,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,48	0,00	1.025.347,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,45	1.025.346,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	1.025.347,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.025.347,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,01	0,00	1.025.347,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,22	1.025.346,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.025.346,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.025.346,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	1.025.346,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,29	1.025.346,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	1.025.346,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.025.346,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.025.346,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	1.025.346,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	1.025.346,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.025.345,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,62	1.025.345,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,62	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.025.345,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,57	1.025.344,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,57	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.025.344,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.025.344,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	1.025.344,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,60	1.025.344,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	1.025.343,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.025.343,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	1.025.343,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	1.025.343,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,79	1.025.342,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,79	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,16	1.025.342,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.025.342,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,36	0,00	1.025.342,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.025.342,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	1.025.342,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	1.025.342,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	1.025.342,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	1.025.342,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.025.342,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.025.342,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.025.342,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,12	0,00	1.025.342,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.025.342,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	1.025.341,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	1.025.342,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	1.025.342,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,11	1.025.339,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.025.339,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.025.339,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,21	0,00	1.025.339,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	1.025.339,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	1.025.339,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	1.025.338,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,06	1.025.338,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	1.025.338,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,34	1.025.338,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.025.338,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.025.338,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	1.025.338,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,90	0,00	1.025.339,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,14	1.025.338,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.025.338,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	1.025.338,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,39	1.025.338,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.025.338,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,06	1.025.338,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	1.025.338,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	1.025.338,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	1.025.338,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.025.338,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.025.338,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	1.025.338,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,60	1.025.337,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.025.337,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.025.337,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.025.337,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	0,01	1.025.337,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,20	1.025.337,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	1.025.337,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	1.025.337,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.025.337,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,20	1.025.336,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	1.025.336,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	1.025.336,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	1.025.336,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,32	1.025.336,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,60	1.025.335,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,39	1.025.335,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,05	0,00	1.025.335,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	1.025.335,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	1.025.335,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,33	1.025.335,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.025.335,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.025.335,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,39	1.025.334,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.025.334,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	1.025.334,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	1.025.334,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	1.025.334,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,37	0,00	1.025.334,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,05	0,00	1.025.334,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	1.025.334,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	1.025.334,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,40	1.025.334,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,36	0,00	1.025.334,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	1.025.334,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,33	1.025.334,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.025.334,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,60	1.025.333,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	1.025.333,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	1.025.333,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	0,19	1.025.333,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,22	1.025.333,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	1.025.333,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	1.025.333,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	1.025.333,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.025.333,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,34	1.025.332,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	1.025.332,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,15	1.025.332,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.025.332,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	1.025.332,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,79	1.025.331,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,15	1.025.331,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	1.025.331,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	1.025.331,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.025.331,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	1.025.331,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	1.025.331,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	1.025.331,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	1.025.331,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	1.025.331,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,40	1.025.330,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,39	1.025.330,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	1.025.330,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 900.509,17

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 07/2023
31/07/2023	5.135,34	0,00	1.030.465,75	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2023 - AJUSTE
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5.135,34		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2023 - AJUSTE
	942.288,98	812.332,40	1.030.465,75	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 51.703,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	10.425,00	0,00	62.128,04	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20461
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.425,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20461
04/07/2023	297,57	0,00	62.425,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 7802
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	297,57		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 7802
	1.410,52	0,00	63.836,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20892
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.410,52		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20892
	293,54	0,00	64.129,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 7804
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	293,54		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 7804
	3.900,00	0,00	68.029,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2174
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2174
07/07/2023	84,26	0,00	68.113,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASIL COMERCIO LTDA 139669
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	84,26		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASIL COMERCIO LTDA 139669

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 51.703,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/07/2023	164,60	0,00	68.278,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 636337
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	164,60		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 636337
	787,25	0,00	69.065,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 9706
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	787,25		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 9706
	369,96	0,00	69.435,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 109014
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	369,96		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 109014
13/07/2023	811,64	0,00	70.247,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20938
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	811,64		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20938
	625,50	0,00	70.872,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11227
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	625,50		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11227
19/07/2023	1.621,41	0,00	72.494,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80200
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.621,41		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80200
25/07/2023	1.418,40	0,00	73.912,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21009
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.418,40		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21009
26/07/2023	122,97	0,00	74.035,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 37026
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	122,97		REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 37026
	97,58	0,00	74.133,24	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6236
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	97,58		REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6236
31/07/2023	0,00	45.326,67	28.806,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	45.326,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	66,79	28.739,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 51.703,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14102 - 3.2.1.30.01.005	66,79	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	5.226,00	23.513,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	5.226,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1.326,00	0,00	24.839,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	1.326,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	242,06	0,00	25.081,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	242,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	25.081,85	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2023 - AJUSTE
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2023 - AJUSTE
	23.998,27	50.619,46	25.081,85	<<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 13868 1.1.5.02.01.007 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
20/07/2023	4.464,20	0,00	4.464,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50379
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.464,20		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50379
27/07/2023	2.910,40	0,00	7.374,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50495
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.910,40		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50495
31/07/2023	0,00	7.374,60	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14110 - 3.2.1.30.01.013	7.374,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7.374,60	7.374,60	0,00	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

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

Saldo Anterior: 53.769,45

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 53.769,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2023	432,00	0,00	54.201,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4550
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	432,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4550
	109,80	0,00	54.311,25	REF. A COMPRA/SERV. DE JN PRODUTOS PARA FESTA LTDA-PRYME FESTA 183
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	109,80		REF. A COMPRA/SERV. DE JN PRODUTOS PARA FESTA LTDA-PRYME FESTA 183
11/07/2023	702,15	0,00	55.013,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA-BRASIL LINHAS 5559
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	702,15		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA-BRASIL LINHAS 5559
13/07/2023	6.086,40	0,00	61.099,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 611638
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	770,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 611638
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.856,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 611638
	1.558,40	0,00	62.658,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73682
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.558,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73682
14/07/2023	1.261,00	0,00	63.919,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73430
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.261,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73430
18/07/2023	137,94	0,00	64.057,14	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS MALHAS LTDA - ME 10050
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	137,94		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS MALHAS LTDA - ME 10050
24/07/2023	116,00	0,00	64.173,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 6319
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	116,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 6319
	39,79	0,00	64.212,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 576
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	39,79		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 576
	39,80	0,00	64.252,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 575
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	39,80		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 575
26/07/2023	7.260,00	0,00	71.512,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73846

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 53.769,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73846
26/07/2023	14,70	0,00	71.527,43 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 6320
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 6320
31/07/2023	0,00	15.445,48	56.081,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	15.445,48	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	204,09	55.877,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	204,09	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,28	0,00	55.879,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	1,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,12	0,00	55.881,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	2,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	55.881,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,07	0,00	55.891,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	10,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	55.891,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,48	0,00	55.908,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	17,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,15	0,00	55.909,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	1,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	15,36	0,00	55.925,30 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	15,36	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 53.769,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	1,15	55.924,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	1,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	15,36	0,00	55.939,51 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	15,36	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	55.939,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,52	0,00	55.951,01 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	11,52	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	19,20	0,00	55.970,21 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	19,20	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	222,09	0,00	56.192,30 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	222,09	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	19,20	0,00	56.211,50 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	19,20	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	103,67	0,00	56.315,17 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	103,67	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	23,04	0,00	56.338,21 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	23,04	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	26,88	0,00	56.365,09 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	26,88	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	376,29	0,00	56.741,38 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	376,29	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	19,20	0,00	56.760,58 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	19,20	ENTRADA DE PRODUTO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 53.769,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MANIPULADO DO MÊS 07/2023
31/07/2023	19,20	0,00	56.779,78	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	19,20		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	7,68	0,00	56.787,46	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	7,68		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	0,00	1,28	56.786,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	1,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	57,60	0,00	56.843,78	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	57,60		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	15,36	0,00	56.859,14	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	15,36		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	76,79	0,00	56.935,93	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	76,79		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	15,36	0,00	56.951,29	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	15,36		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	38,40	0,00	56.989,69	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	38,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	11,52	0,00	57.001,21	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	11,52		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	11,52	0,00	57.012,73	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	11,52		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	7,68	0,00	57.020,41	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	7,68		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	7,68	0,00	57.028,09	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 53.769,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	7,68		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
31/07/2023	69,11	0,00	57.097,20	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	69,11		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	0,00	2,12	57.095,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	2,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	46,08	0,00	57.141,16	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	46,08		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	7,68	0,00	57.148,84	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	7,68		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	19,20	0,00	57.168,04	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	19,20		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	38,40	0,00	57.206,44	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	38,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	0,00	164,50	57.041,94	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	164,50	0,00		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	19,20	0,00	57.061,14	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	19,20		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	19,20	0,00	57.080,34	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	19,20		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	19,20	0,00	57.099,54	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	19,20		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	19,20	0,00	57.118,74	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	19,20		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 53.769,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	1.389,96	55.728,78	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	1.389,96	0,00		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	55.728,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	19,20	0,00	55.748,02	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	19,20		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	11,52	0,00	55.759,54	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	11,52		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	7,68	0,00	55.767,22	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	7,68		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	119,03	0,00	55.886,25	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	119,03		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	19,20	0,00	55.905,45	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	19,20		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	55.905,41	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2023 - AJUSTE
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,04	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2023 - AJUSTE
	19.344,64	17.208,68	55.905,41	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 2.871,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/07/2023	174,00	0,00	3.045,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA 2228
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	174,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA 2228
31/07/2023	0,00	273,00	2.772,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14112 - 3.2.1.30.01.015	273,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 2.871,00
 174,00 273,00 2.772,00 <===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 61.717,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/07/2023	900,00	0,00	62.617,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50208
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50208
	100,00	0,00	62.717,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50191
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50191
	8.550,03	0,00	71.267,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194476
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.550,03		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194476
06/07/2023	100,00	0,00	71.367,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49699
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49699
	360,00	0,00	71.727,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49698
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49698
	12.506,62	0,00	84.233,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 586
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.506,62		REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 586
07/07/2023	128,60	0,00	84.362,54	REF. A COMPRA/SERV. DE E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. 46958
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	128,60		REF. A COMPRA/SERV. DE E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. 46958
	396,00	0,00	84.758,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 7650
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	396,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 7650
10/07/2023	490,00	0,00	85.248,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1145
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	490,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 61.717,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			1145	
11/07/2023	6.628,67	0,00	91.877,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194623
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.628,67		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194623
	7.995,68	0,00	99.872,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194531
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.995,68		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194531
	1.847,82	0,00	101.720,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194530
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.847,82		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194530
12/07/2023	339,70	0,00	102.060,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 349
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	339,70		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 349
	603,10	0,00	102.663,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1346
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	603,10		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1346
13/07/2023	100,00	0,00	102.763,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50250
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50250
	770,00	0,00	103.533,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 611638
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	6.086,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 611638
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.856,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 611638
	920,00	0,00	104.453,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADO FOTOGRÁFICO 2300
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADO FOTOGRÁFICO 2300
	300,00	0,00	104.753,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50251
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50251
	700,00	0,00	105.453,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50258

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 61.717,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50258
14/07/2023	250,00	0,00	105.703,51 REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 3718
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 3718
	280,00	0,00	105.983,51 REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 2735
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 2735
17/07/2023	1.264,00	0,00	107.247,51 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55188
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.264,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55188
	250,00	0,00	107.497,51 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50322
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50322
	1.052,50	0,00	108.550,01 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50339
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.052,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50339
	1.000,00	0,00	109.550,01 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50299
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50299
18/07/2023	5.087,38	0,00	114.637,39 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194710
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.087,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194710
	8.652,00	0,00	123.289,39 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194777
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.652,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194777
19/07/2023	5.347,51	0,00	128.636,90 REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 111009
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.347,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 111009

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 61.717,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/07/2023	1.947,00	0,00	130.583,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50637
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.947,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50637
20/07/2023	1.000,00	0,00	131.583,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50377
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50377
	300,00	0,00	131.883,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50359
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50359
21/07/2023	750,00	0,00	132.633,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50449
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50449
	950,00	0,00	133.583,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50427
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	950,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50427
24/07/2023	3.918,74	0,00	137.502,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194815
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.918,74		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194815
	6.388,88	0,00	143.891,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194870
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.388,88		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194870
	2.070,00	0,00	145.961,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1063
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.070,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1063
	1.850,00	0,00	147.811,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1524
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1524
25/07/2023	5.916,11	0,00	153.727,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194951
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.916,11		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194951

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 61.717,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
25/07/2023	6.707,15	0,00	160.434,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194934
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.707,15		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194934
27/07/2023	1.350,00	0,00	161.784,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50488
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50488
	509,50	0,00	162.294,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89870
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	509,50		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89870
28/07/2023	6.872,78	0,00	169.167,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195020
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.872,78		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195020
	4.964,39	0,00	174.131,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195003
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.964,39		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195003
31/07/2023	17.710,90	0,00	191.842,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 713062
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.710,90		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 713062
	0,00	123.087,87	68.754,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016	123.087,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	130.125,06	123.087,87	68.754,48	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.535,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	0,00	168,81	3.367,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14170 - 3.2.1.40.15.004	168,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	168,81	3.367,00	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 206.990,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	1.750,00	0,00	208.740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 139
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 139
31/07/2023	0,00	1.750,00	206.990,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	1.750,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1.750,00	1.750,00	206.990,00	<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 13876 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 13.851,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	470,40	0,00	14.322,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1334069
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	772,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1334069
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.242,90		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1334069
07/07/2023	1.650,00	0,00	15.972,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 94169
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 94169
11/07/2023	285,00	0,00	16.257,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 142918
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	100,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 142918
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	385,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 142918
21/07/2023	4.544,70	0,00	20.801,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRE COM. E IND. DE EMB. LTDA 102539
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	538,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRE COM. E IND. DE EMB. LTDA 102539
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.082,70		REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRE COM. E IND. DE EMB. LTDA 102539
31/07/2023	0,00	2.336,10	18.465,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14103 - 3.2.1.30.01.006	2.336,10	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 13.851,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
31/07/2023	0,00	208,00	18.257,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	208,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6.950,10	2.544,10	18.257,88	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 10.239,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/07/2023	580,00	0,00	10.819,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 951
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	580,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 951
10/07/2023	8.990,00	0,00	19.809,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 949
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.990,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 949
18/07/2023	62.250,00	0,00	82.059,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 274742
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	62.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 274742
20/07/2023	390,00	0,00	82.449,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8658
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8658
31/07/2023	774,00	0,00	83.223,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303558
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	355,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303558
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.129,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303558
	4.317,01	0,00	87.540,71	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 45071
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.317,01		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 45071
	0,00	580,00	86.960,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 10.239,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	580,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	76.800,01	10.160,70	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2023 - SAIDA SETOR
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	76.800,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2023 - SAIDA SETOR
	754,00	0,00	10.914,70	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2023 - AJUSTE
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	0,00	754,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2023 - AJUSTE
	78.055,01	77.380,01	10.914,70	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 13880 1.1.5.02.01.019 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 193.594,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2023	29.400,00	0,00	222.994,48	ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/4547-4 - 2023/4547
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	29.400,00		ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/4547-4 - 2023/4547
31/07/2023	26.000,00	0,00	248.994,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO ASSISTENCIA TECN 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	26.000,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CAMARA FRIA INDUSTRIA E COMERCIO MANUTENCAO ASSISTENCIA TECN 31/07/2023
	55.400,00	0,00	248.994,48	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 16.112.656,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	14.270.058,89	1.842.597,77	REPASSE CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	14.270.058,89	0,00		REPASSE CONTRATO DE GESTAO
	0,00	416.239,48	1.426.358,29	REPASSE CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	416.239,48	0,00		REPASSE CONTRATO DE GESTAO
	0,00	192.348,92	1.234.009,37	GLOSA RESIDENTES MEDICOS CONF PLANILHA 07/2023
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	192.348,92	0,00		GLOSA RESIDENTES MEDICOS CONF PLANILHA 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 16.112.656,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	3.674.873,33	-2.440.863,96	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 07/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	3.674.873,33	0,00		GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 07/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	0,00	149.795,37	-2.590.659,33	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 07/08/2023
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	149.795,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 07/08/2023
	227.220.126,24	0,00	224.629.466,91	PROVISAO DO 16º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001	0,00	227.220.126,24		PROVISAO DO 16º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO
	227.220.126,24	18.703.315,99	224.629.466,91	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 15013 1.9.1.02.05.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 1.632,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	1.632,78	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 15014 - 2.9.1.02.05.002	1.632,78	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1.632,78	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	2.565,60	0,00	1.824.044,39	DEV. NF MEDCOM COMERCIO DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2.565,60		DEV. NF MEDCOM COMERCIO DE MED HOSP LTDA
	775,20	0,00	1.823.269,19	DEV. NF 618 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	775,20		DEV. NF 618 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA
	0,00	202,50	1.823.471,69	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	202,50	0,00		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
	534,72	0,00	1.822.936,97	NF DEV N 78964 DMI MATERIAL MED HOSPITALAR

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	534,72	NF DEV N 78964 DMI MATERIAL MED HOSPITALAR
01/07/2023	324,96	0,00	1.822.612,01 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80095
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	324,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80095
	0,00	9.504,00	1.832.116,01 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41914
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9.504,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41914
	0,00	280,00	1.832.396,01 REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 23778
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	280,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 23778
	0,00	3.470,00	1.835.866,01 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7615
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.470,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7615
	0,00	3.707,60	1.839.573,61 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 352234
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.707,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 352234
	0,00	497,86	1.840.071,47 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236620
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	497,86	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236620
	0,00	2.667,60	1.842.739,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78972
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.667,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78972
	0,00	2.382,60	1.845.121,67 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 802855
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.382,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 802855
	0,00	2.012,28	1.847.133,95 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79206
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.012,28	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79206
	0,00	960,00	1.848.093,95 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 294400
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	960,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 294400
01/07/2023	0,00	720,00	1.848.813,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 420191
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 420191
	0,00	17.796,96	1.866.610,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17688
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	17.796,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 17688
	0,00	738,70	1.867.349,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999086
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	738,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 999086
	0,00	7.290,00	1.874.639,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 63930
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 63930
	0,00	372,24	1.875.011,85	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61723
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	372,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 61723
	0,00	8.826,72	1.883.838,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 81130
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.826,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 81130
	0,00	8.784,00	1.892.622,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 73205
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.784,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 73205
	0,00	278,40	1.892.900,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78970
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	278,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78970
	0,00	1.480,32	1.894.381,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14003
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.480,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14003
	0,00	3.825,00	1.898.206,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18466
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.825,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18466

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2023	0,00	569,70	1.898.775,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1740607
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	569,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1740607
	0,00	779,40	1.899.555,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4324
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	779,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4324
	0,00	458,75	1.900.014,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107491
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	458,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107491
	0,00	2.084,40	1.902.098,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 63913
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.084,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 63913
	0,00	10,19	1.902.108,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 707473
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 707473
	0,00	506,50	1.902.615,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24072
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	506,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24072
	0,00	1.628,14	1.904.243,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236485
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.628,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236485
	0,00	3.920,00	1.908.163,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 117401
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 117401
	0,00	3.655,24	1.911.818,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157203
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.655,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 157203
	0,00	3.893,00	1.915.711,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 52267
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.893,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 52267

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
01/07/2023	0,00	8.102,40	1.923.814,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 517401
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.102,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 517401
03/07/2023	0,00	1.070,00	1.924.884,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 122815
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.070,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 122815
	0,00	545,58	1.925.429,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1072
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	209,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1072
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	336,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1072
	0,00	6.016,00	1.931.445,59	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 9265
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.016,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 9265
	0,00	2.390,40	1.933.835,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295004
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.390,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295004
	0,00	3.178,97	1.937.014,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 704558
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.178,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 704558
	0,00	10.425,00	1.947.439,96	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20461
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	10.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20461
	0,00	1.341,20	1.948.781,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 17783
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.341,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 17783
03/07/2023	0,00	1.488,00	1.950.269,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79360
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.488,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79360
	0,00	3.000,00	1.953.269,16 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167377
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167377
	0,00	1.750,00	1.955.019,16 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167379
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.750,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167379
	0,00	1.242,90	1.956.262,06 REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1334069
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	772,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1334069
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	470,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1334069
	0,00	10.054,99	1.966.317,05 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 167615
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.054,99	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 167615
	0,00	15.000,00	1.981.317,05 REF. A COMPRA/SERV. DE MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA 163110
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA 163110
	0,00	3.000,00	1.984.317,05 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167380
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167380
	0,00	3.529,80	1.987.846,85 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 57318
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.529,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 57318
	0,00	390,60	1.988.237,45 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 418113
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	390,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 418113
	0,00	1.750,00	1.989.987,45 REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 139

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	1.750,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 139
03/07/2023	0,00	1.488,00	1.991.475,45 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79359
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.488,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79359
	0,00	3.772,00	1.995.247,45 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167399
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.772,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167399
	0,00	11.066,28	2.006.313,73 REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 606
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11.066,28	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 606
	0,00	2.904,00	2.009.217,73 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22915
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.904,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 22915
	1.592,00	0,00	2.007.625,73 TH SUPRIMEMNTOS LTDA NF 33 - 2023/4860
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.592,00	TH SUPRIMEMNTOS LTDA NF 33 - 2023/4860
	11.898,00	0,00	1.995.727,73 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 106866 - 2023/4838
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.898,00	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 106866 - 2023/4838
	820,00	0,00	1.994.907,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 345
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	820,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 345
	580,00	0,00	1.994.327,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 17936
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	580,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 17936
	1.100,00	0,00	1.993.227,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 91051
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 91051
03/07/2023	969,24	0,00	1.992.258,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20785
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	969,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20785
	1.890,00	0,00	1.990.368,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 89067
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.890,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 89067
	1.800,00	0,00	1.988.568,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90485
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.800,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90485
	24.100,00	0,00	1.964.468,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90484
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	24.100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90484
	5.400,00	0,00	1.959.068,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90524
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.400,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 90524
	3.448,90	0,00	1.955.619,59 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66137 - 2023/4837
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.448,90	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66137 - 2023/4837
	2.286,64	0,00	1.953.332,95 HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 123235 - 2023/4835
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.286,64	HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 123235 - 2023/4835
	11.410,00	0,00	1.941.922,95 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21497 - 2023/4825
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.410,00	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21497 - 2023/4825
	5.229,72	0,00	1.936.693,23 STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 195918 - 2023/4801
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.229,72	STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 195918 -

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			2023/4801	
03/07/2023	13.530,30	0,00	1.923.162,93	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66726 - 2023/4794
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.530,30		ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66726 - 2023/4794
	6.002,02	0,00	1.917.160,91	ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 8859 - 2023/4630
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.002,02		ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 8859 - 2023/4630
	7.924,84	0,00	1.909.236,07	DIAMED LATINO AMERICA SA 156681 - 2023/4446
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.924,84		DIAMED LATINO AMERICA SA 156681 - 2023/4446
	390,00	0,00	1.908.846,07	MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1011 - 2023/4695
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	390,00		MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1011 - 2023/4695
	2.700,00	0,00	1.906.146,07	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 46528 - 2023/4378
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.700,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 46528 - 2023/4378
	2.700,00	0,00	1.903.446,07	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 46527 - 2023/4373
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.700,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 46527 - 2023/4373
	16.828,00	0,00	1.886.618,07	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 177075 - 2023/4447
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.828,00		CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 177075 - 2023/4447
	12.875,70	0,00	1.873.742,37	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 356184 - 2023/4308
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.875,70		SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 356184 - 2023/4308
	16.644,00	0,00	1.857.098,37	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1732326 - 2023/4442
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.644,00		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1732326 - 2023/4442
	607,20	0,00	1.856.491,17	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 19913 - 2023/4587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	607,20		ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 19913 - 2023/4587
	11.960,00	0,00	1.844.531,17	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20681- 2023/4164

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.960,00	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20681- 2023/4164
03/07/2023	11.960,00	0,00	1.832.571,17 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20746 - 2023/4164
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.960,00	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 20746 - 2023/4164
	3.000,00	0,00	1.829.571,17 OPIMED DO BRASIL LTDA 163041 - 2023/3754
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.000,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 163041 - 2023/3754
	3.000,00	0,00	1.826.571,17 OPIMED DO BRASIL LTDA 160145 - 2023/3034
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.000,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 160145 - 2023/3034
	11.890,00	0,00	1.814.681,17 OPIMED DO BRASIL LTDA 162180 - 2023/3512
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.890,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 162180 - 2023/3512
	1.800,00	0,00	1.812.881,17 OPIMED DO BRASIL LTDA NF 162746 - 2023/3714
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.800,00	OPIMED DO BRASIL LTDA NF 162746 - 2023/3714
	102,00	0,00	1.812.779,17 OPIMED DO BRASIL LTDA 163039 - 2023/3753
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	102,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 163039 - 2023/3753
	1.750,00	0,00	1.811.029,17 OPIMED DO BRASIL LTDA 163204 - 2023/3805
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.750,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 163204 - 2023/3805
	15.826,00	0,00	1.795.203,17 OPIMED DO BRASIL LTDA 163206 - 2023/3805
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	15.826,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 163206 - 2023/3805
	8.573,24	0,00	1.786.629,93 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234039 - 2023/4847
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.573,24	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234039 - 2023/4847
	8.730,45	0,00	1.777.899,48 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 248976 - 2023/4628
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.730,45	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 248976 - 2023/4628
	323,05	0,00	1.777.576,43 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50915 - 2023/4450

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	323,05	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 50915 - 2023/4450
03/07/2023	16.800,00	0,00	1.760.776,43 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 502952 - 2023/4845
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.800,00	ELFA MEDICAMENTOS S.A. 502952 - 2023/4845
	7.711,18	0,00	1.753.065,25 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 729078 - 2023/4840
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.711,18	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 729078 - 2023/4840
	30.548,40	0,00	1.722.516,85 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66044 - 2023/4826
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	30.548,40	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 66044 - 2023/4826
	9.360,00	0,00	1.713.156,85 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1216 - 2023/4795
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.360,00	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 1216 - 2023/4795
	1.740,00	0,00	1.711.416,85 GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 81748 - 2023/4938
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.740,00	GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 81748 - 2023/4938
	657,60	0,00	1.710.759,25 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 27971 - 2023/4859
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	657,60	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 27971 - 2023/4859
	3.401,84	0,00	1.707.357,41 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1732311 - 2023/4857
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.401,84	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1732311 - 2023/4857
	2.600,00	0,00	1.704.757,41 ARANDU COMERCIO 35227 - 2023/4856
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.600,00	ARANDU COMERCIO 35227 - 2023/4856
	3.228,72	0,00	1.701.528,69 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 595823 - 2023/4854
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.228,72	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 595823 - 2023/4854
	1.848,00	0,00	1.699.680,69 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57237 - 2023/4852
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.848,00	MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57237 - 2023/4852

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2023	21.476,25	0,00	1.678.204,44 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 502989 - 2023/4846
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	21.476,25	ELFA MEDICAMENTOS S.A. 502989 - 2023/4846
	5.915,00	0,00	1.672.289,44 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 186400 - 2023/4844
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.915,00	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 186400 - 2023/4844
	960,00	0,00	1.671.329,44 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	960,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 03/07/2023
	12.831,00	0,00	1.658.498,44 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.831,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO LTDA 03/07/2023
	26.029,80	0,00	1.632.468,64 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	26.029,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 03/07/2023
	6.507,50	0,00	1.625.961,14 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.507,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARRION SILVA COMERCIAL EIRELI 03/07/2023
	2.426,62	0,00	1.623.534,52 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIRELI 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.426,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIRELI 03/07/2023
	3.672,00	0,00	1.619.862,52 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.672,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 03/07/2023
	4.318,68	0,00	1.615.543,84 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.318,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 03/07/2023
	5.298,11	0,00	1.610.245,73 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.298,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 03/07/2023
03/07/2023	5.927,91	0,00	1.604.317,82 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.927,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2023
	280,00	0,00	1.604.037,82 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	280,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 03/07/2023
	39,03	0,00	1.603.998,79 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	39,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 03/07/2023
	16.062,36	0,00	1.587.936,43 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.062,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 03/07/2023
	24.435,98	0,00	1.563.500,45 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	24.435,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 03/07/2023
	1.900,00	0,00	1.561.600,45 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.900,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 03/07/2023
	2.078,38	0,00	1.559.522,07 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.078,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 03/07/2023
	39.274,08	0,00	1.520.247,99 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	39.274,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			03/07/2023	
03/07/2023	1.816,84	0,00	1.518.431,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.816,84		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 03/07/2023
	15.784,24	0,00	1.502.646,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	15.784,24		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 03/07/2023
	927,50	0,00	1.501.719,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	927,50		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 03/07/2023
	2.904,00	0,00	1.498.815,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.904,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 03/07/2023
	5.055,00	0,00	1.493.760,41	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.055,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 03/07/2023
	6.318,40	0,00	1.487.442,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.318,40		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 03/07/2023
	3.702,72	0,00	1.483.739,29	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.702,72		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 03/07/2023
	7.123,92	0,00	1.476.615,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.123,92		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 03/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2023	4.160,38	0,00	1.472.454,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.160,38		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 03/07/2023
	9.338,60	0,00	1.463.116,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.338,60		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 03/07/2023
	1.311,00	0,00	1.461.805,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.311,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 03/07/2023
	1.840,00	0,00	1.459.965,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.840,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/07/2023
	850,00	0,00	1.459.115,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	850,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 03/07/2023
	23,00	0,00	1.459.092,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	23,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/07/2023
	9.580,00	0,00	1.449.512,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.580,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 03/07/2023
	9.580,00	0,00	1.439.932,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.580,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 03/07/2023
	9.580,00	0,00	1.430.352,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 03/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.580,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 03/07/2023
03/07/2023	3.500,00	0,00	1.426.852,39 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.500,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 03/07/2023
	1.200,00	0,00	1.425.652,39 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.200,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 03/07/2023
	534,21	0,00	1.425.118,18 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	534,21	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 03/07/2023
	1.592,00	0,00	1.423.526,18 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TH SUPRIMEMNTOS LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.592,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TH SUPRIMEMNTOS LTDA 03/07/2023
	0,00	1.592,00	1.425.118,18 ESTORNO TH SUPRIMEMNTOS LTDA NF 33 - 2023/4860 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	1.592,00	0,00	ESTORNO TH SUPRIMEMNTOS LTDA NF 33 - 2023/4860 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 03/07/2023
04/07/2023	0,00	5.855,70	1.430.973,88 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 362201
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.855,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 362201
	0,00	297,57	1.431.271,45 REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 7802
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	297,57	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 7802
	0,00	839,50	1.432.110,95 REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1325
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	839,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1325
	0,00	197,20	1.432.308,15 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 378296

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	197,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 378296
04/07/2023	0,00	1.410,52	1.433.718,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20892
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.410,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20892
	0,00	7.290,00	1.441.008,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 64064
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 64064
	0,00	293,54	1.441.302,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 7804
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	293,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 7804
	0,00	278,00	1.441.580,21	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62046
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	278,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 62046
	0,00	3.900,00	1.445.480,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2174
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	3.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2174
	0,00	1.850,00	1.447.330,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47770
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47770
05/07/2023	0,00	2.700,00	1.450.030,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47859
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47859
	0,00	420,00	1.450.450,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 190799
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 190799

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2023	0,00	2.700,00	1.453.150,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47858
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47858
	0,00	7.380,00	1.460.530,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5006
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 5006
	0,00	1.350,00	1.461.880,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47526
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47526
	0,00	57,35	1.461.937,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 898325
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	57,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 898325
	0,00	1.840,00	1.463.777,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 33042
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 33042
	0,00	2.830,00	1.466.607,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15990
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.830,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15990
	0,00	2.535,00	1.469.142,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7167
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.535,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7167
	0,00	900,00	1.470.042,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50208
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50208
	0,00	2.156,53	1.472.199,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14037
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.134,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14037
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14037

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2023	0,00	100,00	1.472.299,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50191
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50191
	0,00	1.659,80	1.473.958,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 190677
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.659,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 190677
	0,00	1.750,00	1.475.708,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167914
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167914
	0,00	1.886,00	1.477.594,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167913
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.886,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 167913
	0,00	8.550,03	1.486.144,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194476
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	8.550,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194476
	0,00	607,80	1.486.752,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24225
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	607,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24225
06/07/2023	0,00	962,00	1.487.714,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 58739
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	962,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 58739
	0,00	22.770,00	1.510.484,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 649
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	22.770,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 649
	0,00	1.000,00	1.511.484,72	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3551
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 3551
	0,00	100,00	1.511.584,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49699
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49699

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2023	0,00	7.058,25	1.518.642,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4474
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.058,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4474
	0,00	4.550,00	1.523.192,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35457
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35457
	0,00	1.556,00	1.524.748,97	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28658
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.556,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28658
	0,00	6.257,78	1.531.006,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 898326
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.257,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 898326
	0,00	2.212,80	1.533.219,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1743038
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.212,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1743038
	0,00	3.284,00	1.536.503,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7708
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.284,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7708
	0,00	360,00	1.536.863,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49698
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 49698
	0,00	18.531,96	1.555.395,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67839
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18.531,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67839
	0,00	2.538,84	1.557.934,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35458
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.538,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35458
	0,00	402,71	1.558.337,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 951
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	402,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 951

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2023	0,00	12.506,62	1.570.843,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 586
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	12.506,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 586
	0,00	4.737,94	1.575.581,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18479
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.737,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18479
	0,00	1.200,00	1.576.781,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17781
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 17781
	0,00	858,42	1.577.640,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61034570200-5
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	858,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61034570200-5
	0,00	858,42	1.578.498,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61032414600-6
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	858,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61032414600-6
07/07/2023	0,00	1.787,50	1.580.285,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21030
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.787,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21030
	0,00	8.753,70	1.589.039,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79776
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.753,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79776
	0,00	2.760,00	1.591.799,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79777
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79777
	0,00	1.909,40	1.593.709,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79778
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.909,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79778
	0,00	6.399,37	1.600.108,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237756

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.399,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237756
07/07/2023	0,00	29.652,00	1.629.760,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 511756
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	29.652,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 511756
	0,00	1.126,43	1.630.886,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14062
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.126,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14062
	0,00	6.359,50	1.637.246,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1744272
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.359,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1744272
	0,00	5.176,50	1.642.422,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9550
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.176,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 9550
	0,00	432,00	1.642.854,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4550
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	432,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4550
	0,00	1.650,00	1.644.504,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 94169
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	1.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 94169
	0,00	1.350,00	1.645.854,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48023
	0,00	84,26	1.645.939,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASIL COMERCIO LTDA 139669
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	84,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO BRASIL COMERCIO LTDA 139669
	0,00	128,60	1.646.067,72	REF. A COMPRA/SERV. DE E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. 46958
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	128,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. 46958
	0,00	4.329,23	1.650.396,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14061

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.329,23	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14061
07/07/2023	0,00	10.448,11	1.660.845,06 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 14
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10.448,11	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 14
	0,00	580,00	1.661.425,06 REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 951
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	580,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 951
	0,00	5.390,16	1.666.815,22 REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51119
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.390,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 51119
	0,00	2.209,40	1.669.024,62 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79780
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.209,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79780
	0,00	109,80	1.669.134,42 REF. A COMPRA/SERV. DE JN PRODUTOS PARA FESTA LTDA-PRYME FESTA 183
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	109,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JN PRODUTOS PARA FESTA LTDA- PRYME FESTA 183
	0,00	3.244,12	1.672.378,54 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1744180
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.244,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1744180
	0,00	9.120,00	1.681.498,54 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 98
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.120,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 98
	0,00	2.700,00	1.684.198,54 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48024
	0,00	4.316,90	1.688.515,44 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 999995
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.316,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 999995
	0,00	2.722,38	1.691.237,82 REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 898603

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.722,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 898603
07/07/2023	0,00	3.192,32	1.694.430,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 52
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.192,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 52
	0,00	2.040,00	1.696.470,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42849
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42849
	0,00	396,00	1.696.866,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 7650
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	396,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 7650
	0,00	1.209,40	1.698.075,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79779
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79779
	0,00	35.852,00	1.733.927,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 166665
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	35.852,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 166665
	0,00	417,25	1.734.344,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237733
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	417,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 237733
	0,00	980,00	1.735.324,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79781
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79781
08/07/2023	0,00	8.363,40	1.743.688,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79801
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.363,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79801
	0,00	2.582,40	1.746.270,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 236002
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.582,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			HOSPITALARES LTDA 236002	
10/07/2023	0,00	1.530,00	1.747.800,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 47519
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.530,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 47519
	0,00	224,08	1.748.024,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 709847
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	224,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 709847
	0,00	490,00	1.748.514,67	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1145
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	490,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1145
	0,00	24.133,20	1.772.647,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 132036
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24.133,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 132036
	0,00	102,00	1.772.749,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 512078
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	102,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 512078
	0,00	3.650,00	1.776.399,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 169608
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 169608
	0,00	8.990,00	1.785.389,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 949
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	8.990,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 949
	0,00	594,00	1.785.983,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 526051
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	594,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 526051
	0,00	174,00	1.786.157,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA 2228
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	174,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA 2228

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/07/2023	0,00	221,52	1.786.379,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51586
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	221,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51586
	0,00	800,00	1.787.179,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42972
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 42972
	0,00	14.696,00	1.801.875,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 949841
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14.696,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 949841
	0,00	27.456,00	1.829.331,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67947
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	27.456,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67947
	8.760,00	0,00	1.820.571,39	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1733397 - 2023/4443
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.760,00		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1733397 - 2023/4443
	2.760,00	0,00	1.817.811,39	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77932 - 2023/4499
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.760,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77932 - 2023/4499
	2.100,00	0,00	1.815.711,39	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77937 - 2023/4869
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.100,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77937 - 2023/4869
	220,00	0,00	1.815.491,39	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77931- 2023/4871
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	220,00		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77931- 2023/4871
	2.209,40	0,00	1.813.281,99	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77925 - 2023/4724
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.209,40		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77925 - 2023/4724
	959,40	0,00	1.812.322,59	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77930 - 2023/4722
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	959,40		DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77930 - 2023/4722
	1.959,40	0,00	1.810.363,19	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77926 - 2023/4704

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.959,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77926 - 2023/4704
10/07/2023	2.209,40	0,00	1.808.153,79 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77929 - 2023/4703
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.209,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77929 - 2023/4703
	2.463,70	0,00	1.805.690,09 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77940 - 2023/4597
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.463,70	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77940 - 2023/4597
	2.959,40	0,00	1.802.730,69 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77927 - 2023/4506
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.959,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77927 - 2023/4506
	1.959,40	0,00	1.800.771,29 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77928 - 2023/4503
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.959,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77928 - 2023/4503
	1.209,40	0,00	1.799.561,89 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77473 - 2023/3778
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.209,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77473 - 2023/3778
	2.760,00	0,00	1.796.801,89 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77941 - 2023/4868
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.760,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77941 - 2023/4868
	2.209,40	0,00	1.794.592,49 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77924 - 2023/4732
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.209,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77924 - 2023/4732
	8.003,70	0,00	1.786.588,79 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77527 - 2023/4632
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.003,70	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77527 - 2023/4632
	8.753,70	0,00	1.777.835,09 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77526 - 2023/4611
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.753,70	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77526 - 2023/4611
	10.033,70	0,00	1.767.801,39 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77530 - 2023/4609
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.033,70	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77530 - 2023/4609
	4.033,70	0,00	1.763.767,69 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77939 - 2023/4591
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.033,70	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77939 - 2023/4591

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2023	1.764,00	0,00	1.762.003,69 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79248 - 2023/4921
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.764,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79248 - 2023/4921
	1.209,40	0,00	1.760.794,29 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78019 - 2023/4731
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.209,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78019 - 2023/4731
	2.459,40	0,00	1.758.334,89 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78018 - 2023/4730
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.459,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78018 - 2023/4730
	2.459,40	0,00	1.755.875,49 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78016 - 2023/4729
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.459,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78016 - 2023/4729
	959,40	0,00	1.754.916,09 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78015 - 2023/4502
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	959,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78015 - 2023/4502
	2.209,40	0,00	1.752.706,69 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78017 - 2023/4734
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.209,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78017 - 2023/4734
	1.459,40	0,00	1.751.247,29 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78098 - 2023/4808
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.459,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78098 - 2023/4808
	1.959,40	0,00	1.749.287,89 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78097 - 2023/4733
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.959,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78097 - 2023/4733
	7.783,70	0,00	1.741.504,19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78058 - 2023/4598
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.783,70	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78058 - 2023/4598
	1.959,40	0,00	1.739.544,79 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78099 - 2023/4738
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.959,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78099 - 2023/4738
	1.959,40	0,00	1.737.585,39 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78100 - 2023/4736
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.959,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78100 - 2023/4736
	3.479,04	0,00	1.734.106,35 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588145 - 2023/4393
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.479,04	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			EIRELI 588145 - 2023/4393
10/07/2023	3.479,04	0,00	1.730.627,31 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588131- 2023/4396
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.479,04	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588131- 2023/4396
	3.479,04	0,00	1.727.148,27 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588137 - 2023/4394
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.479,04	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588137 - 2023/4394
	1.311,00	0,00	1.725.837,27 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586960 - 2023/4141
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.311,00	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 586960 - 2023/4141
	475,00	0,00	1.725.362,27 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588733 - 2023/4594
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	475,00	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588733 - 2023/4594
	3.479,04	0,00	1.721.883,23 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588732 - 2023/4579
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.479,04	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 588732 - 2023/4579
	955,00	0,00	1.720.928,23 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50008 - 2023/4761
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	955,00	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50008 - 2023/4761
	900,00	0,00	1.720.028,23 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50031 - 2023/4761
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	900,00	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50031 - 2023/4761
	900,00	0,00	1.719.128,23 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50066 - 2023/4782
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	900,00	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50066 - 2023/4782
	728,80	0,00	1.718.399,43 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17629 - 2023/4855
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	728,80	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17629 - 2023/4855
	728,80	0,00	1.717.670,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17629
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	728,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17629
	728,81	0,00	1.716.941,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17629

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17629
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	728,81	
10/07/2023	8.241,96	0,00	1.708.699,86 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77791 - 2023/4434
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.241,96	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77791 - 2023/4434
	40.578,00	0,00	1.668.121,86 NOVAMED COMERCIO EIRELI 12427 - 2023/4681
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	40.578,00	NOVAMED COMERCIO EIRELI 12427 - 2023/4681
	8.075,60	0,00	1.660.046,26 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 7914 - 2023/4904
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.075,60	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 7914 - 2023/4904
	1.244,40	0,00	1.658.801,86 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 7910 - 2023/4903
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.244,40	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 7910 - 2023/4903
	5.300,00	0,00	1.653.501,86 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 357625 - 2023/4513
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.300,00	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 357625 - 2023/4513
	35.180,00	0,00	1.618.321,86 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67287 - 2023/5035
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	35.180,00	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67287 - 2023/5035
	9.088,00	0,00	1.609.233,86 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1733411 - 2023/4444
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.088,00	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1733411 - 2023/4444
	10.425,00	0,00	1.598.808,86 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20461 - 2023/5055
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.425,00	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20461 - 2023/5055
	1.750,00	0,00	1.597.058,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 139
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.750,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG NOVO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 139
	10.054,99	0,00	1.587.003,87 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 167615 - 2023/5082
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.054,99	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 167615 - 2023/5082

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2023	1.242,90	0,00	1.585.760,97 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1334069 - 2023/4069
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.242,90	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1334069 - 2023/4069
	3.120,00	0,00	1.582.640,97 ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 123 - 2023/5037
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.120,00	ACHT COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA 123 - 2023/5037
	18.760,00	0,00	1.563.880,97 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234267 - 2023/5044
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	18.760,00	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234267 - 2023/5044
	19.100,00	0,00	1.544.780,97 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2079 - 2023/5043
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	19.100,00	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2079 - 2023/5043
	2.003,20	0,00	1.542.777,77 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 147338 - 2023/5042
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.003,20	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 147338 - 2023/5042
	6.600,00	0,00	1.536.177,77 PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 8596 - 2023/5039
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.600,00	PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 8596 - 2023/5039
	3.529,80	0,00	1.532.647,97 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 57318 - 2023/5049
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.529,80	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 57318 - 2023/5049
	568,80	0,00	1.532.079,17 HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 119206 - 2023/5046
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	568,80	HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 119206 - 2023/5046
	1.341,20	0,00	1.530.737,97 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 17783 - 2023/5090
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.341,20	MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 17783 - 2023/5090
	19.902,10	0,00	1.510.835,87 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18108 - 2023/4842
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	19.902,10	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18108 - 2023/4842

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/07/2023	5.274,51	0,00	1.505.561,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.274,51		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 10/07/2023
	1.070,00	0,00	1.504.491,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.070,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/07/2023
	8.550,03	0,00	1.495.941,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.550,03		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 10/07/2023
	24.702,27	0,00	1.471.239,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	24.702,27		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG V.W.V - INDUSTRIA DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA 10/07/2023
	4.368,50	0,00	1.466.870,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EIRELI 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.368,50		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EIRELI 10/07/2023
	880,00	0,00	1.465.990,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EIRELI 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	880,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EIRELI 10/07/2023
	2.897,50	0,00	1.463.093,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EIRELI 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.897,50		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DELTA HOSPITALAR EIRELI 10/07/2023
	2.357,64	0,00	1.460.735,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN SA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.357,64		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN SA 10/07/2023
	545,58	0,00	1.460.189,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	545,58		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 10/07/2023
	11.960,00	0,00	1.448.229,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 10/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.960,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 10/07/2023
10/07/2023	1.188,00	0,00	1.447.041,84 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.188,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/07/2023
	5.400,55	0,00	1.441.641,29 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.400,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 10/07/2023
	15.936,00	0,00	1.425.705,29 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	15.936,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2023
	5.983,20	0,00	1.419.722,09 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.983,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL LTDA 10/07/2023
	127.395,49	0,00	1.292.326,60 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	127.395,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 10/07/2023
	58.440,01	0,00	1.233.886,59 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	58.440,01	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 10/07/2023
	9.120,00	0,00	1.224.766,59 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.120,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/07/2023
	9.376,56	0,00	1.215.390,03 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.376,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 10/07/2023
10/07/2023	1.280,00	0,00	1.214.110,03 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIRELI 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.280,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR EIRELI 10/07/2023
	1.358,00	0,00	1.212.752,03 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRADO LOG TRANSPORTADORA LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.358,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRADO LOG TRANSPORTADORA LTDA 10/07/2023
	1.751,30	0,00	1.211.000,73 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.751,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 10/07/2023
	8.102,40	0,00	1.202.898,33 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.102,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 10/07/2023
	9.480,00	0,00	1.193.418,33 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.480,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/07/2023
	3.178,97	0,00	1.190.239,36 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.178,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 10/07/2023
	395,00	0,00	1.189.844,36 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	395,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/07/2023
	37.800,00	0,00	1.152.044,36 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	37.800,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/07/2023
	9.504,00	0,00	1.142.540,36 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.504,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2023
10/07/2023	760,00	0,00	1.141.780,36 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	760,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI 10/07/2023
	290,00	0,00	1.141.490,36 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	290,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 10/07/2023
	10.350,00	0,00	1.131.140,36 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.350,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 10/07/2023
	1.054,45	0,00	1.130.085,91 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.054,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2023
	4.800,00	0,00	1.125.285,91 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.800,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/07/2023
	23.586,49	0,00	1.101.699,42 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	23.586,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 10/07/2023
	2.288,00	0,00	1.099.411,42 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.288,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 10/07/2023
	228,77	0,00	1.099.182,65 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	228,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 10/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2023	1.253,25	0,00	1.097.929,40
			PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.253,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10/07/2023
	3.920,00	0,00	1.094.009,40
			PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.920,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10/07/2023
	434,04	0,00	1.093.575,36
			PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	434,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10/07/2023
	15,00	0,00	1.093.560,36
			BAIXA CONTÁBIL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DESCONTO 2023/4617
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	15,00	BAIXA CONTÁBIL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DESCONTO 2023/4617
	2,25	0,00	1.093.558,11
			BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DESCONTO 2023/5089
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	2,25	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DESCONTO 2023/5089
11/07/2023	0,00	2.920,00	1.096.478,11
			REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 142190
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.920,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 142190
	0,00	2.800,00	1.099.278,11
			REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 9524
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 9524
	0,00	539,00	1.099.817,11
			REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 13765
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	539,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 13765
	0,00	385,80	1.100.202,91
			REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 142918
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	285,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			142918	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 142918
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	100,80	0,00		
11/07/2023	0,00	618,00	1.100.820,91	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 449176
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	618,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 449176
	0,00	380,00	1.101.200,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15995
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 15995
	0,00	164,60	1.101.365,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 636337
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	164,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 636337
	0,00	6.628,67	1.107.994,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194623
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	6.628,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194623
	0,00	1.410,00	1.109.404,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24522
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.410,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24522
	0,00	867,50	1.110.271,68	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 113231
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	867,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 113231
	0,00	12.950,00	1.123.221,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57636
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57636
	0,00	702,15	1.123.923,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA-BRASIL LINHAS 5559
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	702,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA- BRASIL LINHAS 5559
	0,00	1.488,00	1.125.411,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79775
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.488,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			79775	
11/07/2023	0,00	3.040,00	1.128.451,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 807034
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 807034
	0,00	787,25	1.129.239,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 9706
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	787,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DIA A DIA S.A 9706
	0,00	5.750,00	1.134.989,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 33075
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 33075
	0,00	8.499,00	1.143.488,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 142919
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8.499,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 142919
	0,00	7.995,68	1.151.483,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194531
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	7.995,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194531
	0,00	369,96	1.151.853,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 109014
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	369,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 109014
	0,00	55,50	1.151.909,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 1536
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	39,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 1536
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 1536
	0,00	1.847,82	1.153.757,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194530
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.847,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194530
12/07/2023	0,00	2.500,00	1.156.257,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 949868
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 949868

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
12/07/2023	0,00	8.751,89	1.165.008,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16469
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.751,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16469
	0,00	2.700,00	1.167.708,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48307
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48307
	0,00	16.030,00	1.183.738,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 476
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16.030,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 476
	0,00	220,00	1.183.958,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79734
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79734
	0,00	1.293,56	1.185.252,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376516
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.293,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376516
	0,00	6.180,00	1.191.432,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 133750
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 133750
	0,00	903,28	1.192.335,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14080
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	903,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14080
	0,00	2.700,00	1.195.035,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48305
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48305
	0,00	1.160,00	1.196.195,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 81960
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 81960
12/07/2023	0,00	1.042,75	1.197.238,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 734723
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.042,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 734723
	0,00	339,70	1.197.578,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 349
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	339,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 349
	0,00	2.812,00	1.200.390,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2874
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.812,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2874
	0,00	2.040,00	1.202.430,22	REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3759
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3759
	0,00	840,00	1.203.270,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 14876
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 14876
	0,00	1.750,00	1.205.020,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 168319
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 168319
	0,00	1.227,78	1.206.248,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16470
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16470
	0,00	3.479,04	1.209.727,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 592539
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.479,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			592539	
12/07/2023	0,00	26,48	1.209.753,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238210
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	26,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 238210
	0,00	2.391,50	1.212.145,02	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 24073
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.391,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 24073
	0,00	14.400,85	1.226.545,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2726
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14.400,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2726
	0,00	699,36	1.227.245,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7994784
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	699,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7994784
	0,00	1.556,78	1.228.802,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 66981
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.556,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 66981
	0,00	603,10	1.229.405,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1346
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	603,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1346
	0,00	667,70	1.230.072,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 13708
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	667,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 13708
	0,00	4.011,25	1.234.084,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 898873
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.011,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 898873
13/07/2023	0,00	6.403,57	1.240.487,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 528105
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.403,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 528105

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/07/2023	0,00	1.063,80	1.241.551,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89635
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.063,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89635
	0,00	100,00	1.241.651,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50250
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50250
	0,00	6.856,40	1.248.507,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 611638
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	6.086,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 611638
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	770,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 611638
	0,00	1.169,76	1.249.677,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14098
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.169,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14098
	0,00	3.479,04	1.253.156,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589389
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.479,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 589389
	0,00	17.040,00	1.270.196,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21068
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	17.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21068
	0,00	4.609,11	1.274.805,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 172130
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.609,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 172130
	0,00	920,00	1.275.725,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADO FOTOGRÁFICO 2300
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MERCADO FOTOGRÁFICO 2300
	0,00	511,02	1.276.236,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1614873
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	511,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1614873
	0,00	400,39	1.276.637,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 41089
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	400,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 41089

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/07/2023	0,00	1.558,40	1.278.195,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73682
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	1.558,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73682
	0,00	9.434,06	1.287.629,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1614262
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.434,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1614262
	0,00	1.500,00	1.289.129,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 36931
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 36931
	0,00	792,00	1.289.921,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2735
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	792,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2735
	0,00	3.609,60	1.293.531,21	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 9313
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.609,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 9313
	0,00	10.500,00	1.304.031,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 132374
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 132374
	0,00	811,64	1.304.842,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20938
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	811,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20938
	0,00	625,50	1.305.468,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11227
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	625,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11227
	0,00	29.700,00	1.335.168,35	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92775
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	29.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 92775
	0,00	300,00	1.335.468,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50251
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50251
	0,00	700,00	1.336.168,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50258

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50258
13/07/2023	0,00	1.831,15	1.337.999,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2750
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.831,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2750
	0,00	408,00	1.338.407,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68234
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	408,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68234
	3.479,04	0,00	1.334.928,46	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 4143/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3.479,04		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 4143/2023
14/07/2023	0,00	7.500,00	1.342.428,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 710126
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 710126
	0,00	1.227,78	1.343.656,24	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16509
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16509
	0,00	1.709,40	1.345.365,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79417
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.709,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79417
	0,00	738,00	1.346.103,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1614330
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	738,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1614330
	0,00	2.709,40	1.348.813,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79430
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.709,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79430
	0,00	12.760,00	1.361.573,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376746
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	12.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 376746

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/07/2023	0,00	13.189,00	1.374.762,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 8352
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13.189,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 8352
	0,00	3.680,00	1.378.442,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 33113
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 33113
	0,00	1.013,00	1.379.455,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24317
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.013,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24317
	0,00	1.965,34	1.381.420,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14097
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.965,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14097
	0,00	8.003,70	1.389.424,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79428
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.003,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79428
	0,00	9.503,70	1.398.927,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79423
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.503,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79423
	0,00	6.000,00	1.404.927,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 977
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 977
	0,00	2.209,40	1.407.137,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79425
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79425
	0,00	250,00	1.407.387,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 3718
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL LTDA 3718
	0,00	280,00	1.407.667,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 2735
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ODONTOLOGICOS LTDA 2735
14/07/2023	0,00	1.350,00	1.409.017,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48443
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48443
	0,00	21.955,00	1.430.972,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5551
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	21.955,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5551
	0,00	1.261,00	1.432.233,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73430
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	1.261,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73430
	1.261,00	0,00	1.430.972,18	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - NF CORRETA 73430 2023/4805
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	1.261,00		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - NF CORRETA 73430 2023/4805
15/07/2023	0,00	775,20	1.431.747,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 629
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	775,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 629
	0,00	1.341,20	1.433.088,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 17903
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.341,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 17903
	0,00	324,80	1.433.413,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80097
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	324,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80097
	0,00	324,96	1.433.738,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80095
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	324,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80095
17/07/2023	0,00	1.264,00	1.435.002,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55188
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.264,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55188
	0,00	2.813,70	1.437.816,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 617
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.813,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				IND. COM. PROD. HOSP. S.A 617
17/07/2023	0,00	1.227,78	1.439.043,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16516
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16516
	0,00	380,00	1.439.423,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BHMEDICAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 712
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	380,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BHMEDICAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 712
	0,00	7.188,00	1.446.611,82	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2686
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.188,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2686
	0,00	250,00	1.446.861,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50322
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50322
	0,00	392,00	1.447.253,82	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51717
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	392,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51717
	0,00	1.052,50	1.448.306,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50339
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.052,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50339
	0,00	8.784,49	1.457.090,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 528091
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8.784,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 528091
	0,00	1.270,52	1.458.361,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239072
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.270,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239072

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
17/07/2023	0,00	261,00	1.458.622,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCAAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13071
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	261,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCAAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 13071
	0,00	4.075,50	1.462.697,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 26551
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.075,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 26551
	0,00	1.000,00	1.463.697,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50299
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50299
	0,00	12.546,00	1.476.243,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 169038
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	12.546,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 169038
	0,00	4.255,08	1.480.498,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35623
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.255,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35623
	339,70	0,00	1.480.159,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 349
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	339,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 349
	7.290,00	0,00	1.472.869,21	CIRURGICA PINHEIRO LTDA 63930 - 2023/5240
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.290,00		CIRURGICA PINHEIRO LTDA 63930 - 2023/5240
	18.531,96	0,00	1.454.337,25	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67839 - 2023/5384
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	18.531,96		ELLO DISTRIBUICAO LTDA 67839 - 2023/5384
	7.058,25	0,00	1.447.279,00	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4474 - 2023/5377
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.058,25		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4474 - 2023/5377
	1.000,00	0,00	1.446.279,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 177887 - 2023/5045

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.000,00	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 177887 - 2023/5045
17/07/2023	2.535,00	0,00	1.443.744,00 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7167 - 2023/5173
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.535,00	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7167 - 2023/5173
	9.088,00	0,00	1.434.656,00 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1734025 - 2023/5160
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.088,00	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1734025 - 2023/5160
	7.884,00	0,00	1.426.772,00 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1734065 - 2023/5159
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.884,00	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1734065 - 2023/5159
	2.700,00	0,00	1.424.072,00 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47184 - 2023/4905
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.700,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47184 - 2023/4905
	2.700,00	0,00	1.421.372,00 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47025 - 2023/4748
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.700,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47025 - 2023/4748
	2.700,00	0,00	1.418.672,00 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47024 - 2023/4749
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.700,00	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 47024 - 2023/4749
	569,70	0,00	1.418.102,30 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1740607 - 2023/5234
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	569,70	COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1740607 - 2023/5234
	5.300,00	0,00	1.412.802,30 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 359501 - 2023/4790
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.300,00	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 359501 - 2023/4790
	2.382,60	0,00	1.410.419,70 LABORATORIO B BRAUN SA 802855 - 2023/5241
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.382,60	LABORATORIO B BRAUN SA 802855 - 2023/5241
	858,42	0,00	1.409.561,28 PREFEITURA DE GOIANIA 61034570200-5 - 2023/5195
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	858,42	PREFEITURA DE GOIANIA 61034570200-5 - 2023/5195
	10.291,08	0,00	1.399.270,20 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 606 - 2023/5228

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.291,08	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 606 - 2023/5228
17/07/2023	1.323,00	0,00	1.397.947,20 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79439 -2023/5021
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.323,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79439 -2023/5021
	8.003,70	0,00	1.389.943,50 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77946 - 2023/4639
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.003,70	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77946 - 2023/4639
	11.753,70	0,00	1.378.189,80 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78060 - 2023/4672
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.753,70	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78060 - 2023/4672
	10.253,70	0,00	1.367.936,10 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78059 - 2023/4673
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.253,70	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78059 - 2023/4673
	8.753,70	0,00	1.359.182,40 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77945 - 2023/4671
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.753,70	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77945 - 2023/4671
	11.753,70	0,00	1.347.428,70 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77942 - 2023/4661
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.753,70	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77942 - 2023/4661
	10.253,70	0,00	1.337.175,00 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77947 - 2023/4659
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.253,70	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77947 - 2023/4659
	594,00	0,00	1.336.581,00 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78971 - 2023/4832
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	594,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78971 - 2023/4832
	1.959,40	0,00	1.334.621,60 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78471 - 2023/4811
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.959,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78471 - 2023/4811
	2.209,40	0,00	1.332.412,20 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78474 - 2023/4745
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.209,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78474 - 2023/4745
	2.209,40	0,00	1.330.202,80 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78470 - 2023/4743
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.209,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78470 - 2023/4743

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2023	959,40	0,00	1.329.243,40 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78469 - 2023/4741
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	959,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78469 - 2023/4741
	1.209,40	0,00	1.328.034,00 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78476 - 2023/4740
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.209,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78476 - 2023/4740
	2.209,40	0,00	1.325.824,60 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78473 - 2023/4688
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.209,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78473 - 2023/4688
	1.459,40	0,00	1.324.365,20 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78472 - 2023/4687
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.459,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78472 - 2023/4687
	2.540,00	0,00	1.321.825,20 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78460 - 2023/4600
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.540,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78460 - 2023/4600
	2.760,00	0,00	1.319.065,20 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78458 - 2023/4599
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.760,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78458 - 2023/4599
	2.320,00	0,00	1.316.745,20 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78457 - 2023/4810
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.320,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78457 - 2023/4810
	1.488,00	0,00	1.315.257,20 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78456 - 2023/4752
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.488,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78456 - 2023/4752
	1.959,40	0,00	1.313.297,80 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78477 - 2023/4742
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.959,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78477 - 2023/4742
	2.209,40	0,00	1.311.088,40 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78475 - 2023/4696
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.209,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78475 - 2023/4696
	8.003,70	0,00	1.303.084,70 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78459 - 2023/4674
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.003,70	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78459 - 2023/4674
	2.084,40	0,00	1.301.000,30 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 63913 - 2023/5243
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.084,40	CIRURGICA PINHEIRO LTDA 63913 -

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2023/5243
17/07/2023	3.825,00	0,00	1.297.175,30	MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18466 - 2023/5232
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.825,00		MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 18466 - 2023/5232
	779,40	0,00	1.296.395,90	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4324 - 2023/5230
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	779,40		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 4324 - 2023/5230
	3.960,00	0,00	1.292.435,90	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 938353 - 2023/5167
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.960,00		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 938353 - 2023/5167
	390,60	0,00	1.292.045,30	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 418113 - 2023/5088
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	390,60		HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 418113 - 2023/5088
	6.771,19	0,00	1.285.274,11	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 938144 - 2023/5168
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.771,19		MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 938144 - 2023/5168
	3.222,68	0,00	1.282.051,43	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234266 - 2023/5040
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.222,68		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 234266 - 2023/5040
	1.410,52	0,00	1.280.640,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20892
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.410,52		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20892
	299,00	0,00	1.280.341,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	299,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR 17/07/2023
	894,00	0,00	1.279.447,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	894,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDLINN HOSPITALAR 17/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2023	278,40	0,00	1.279.169,51 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	278,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 17/07/2023
	1.556,00	0,00	1.277.613,51 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.556,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNI HOSPITALAR LTDA 17/07/2023
	27.456,00	0,00	1.250.157,51 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	27.456,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO LTDA 17/07/2023
	4.329,23	0,00	1.245.828,28 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.329,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/07/2023
	5.176,50	0,00	1.240.651,78 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.176,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 17/07/2023
	2.040,00	0,00	1.238.611,78 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.040,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023
	1.126,43	0,00	1.237.485,35 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.126,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/07/2023
	800,00	0,00	1.236.685,35 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	800,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023
	3.504,00	0,00	1.233.181,35 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.504,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2023	615,00	0,00	1.232.566,35 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	615,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 17/07/2023
	1.597,50	0,00	1.230.968,85 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.597,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 17/07/2023
	1.480,32	0,00	1.229.488,53 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.480,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/07/2023
	10,19	0,00	1.229.478,34 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 17/07/2023
	9.504,00	0,00	1.219.974,34 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.504,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023
	738,70	0,00	1.219.235,64 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	738,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 17/07/2023
	4.404,00	0,00	1.214.831,64 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.404,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023
	1.840,00	0,00	1.212.991,64 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.840,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 17/07/2023
	2.582,40	0,00	1.210.409,24 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.582,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 17/07/2023
17/07/2023	1.261,00	0,00	1.209.148,24 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.261,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 17/07/2023
	12.506,62	0,00	1.196.641,62 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.506,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 17/07/2023
	14.164,50	0,00	1.182.477,12 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.164,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 17/07/2023
	2.156,53	0,00	1.180.320,59 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.156,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 17/07/2023
	6.628,67	0,00	1.173.691,92 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.628,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 17/07/2023
	7.995,68	0,00	1.165.696,24 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.995,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 17/07/2023
	1.847,82	0,00	1.163.848,42 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.847,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 17/07/2023
	603,10	0,00	1.163.245,32 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	603,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 17/07/2023
	100,00	0,00	1.163.145,32 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	100,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/07/2023
17/07/2023	360,00	0,00	1.162.785,32 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	360,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/07/2023
	3.900,00	0,00	1.158.885,32 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.900,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 17/07/2023
	3.900,00	0,00	1.154.985,32 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.900,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 17/07/2023
	200,00	0,00	1.154.785,32 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	200,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/07/2023
	700,00	0,00	1.154.085,32 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	700,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/07/2023
	9.016,80	0,00	1.145.068,52 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.016,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/07/2023
	2.070,00	0,00	1.142.998,52 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.070,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 17/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/07/2023	3.479,04	0,00	1.139.519,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.479,04		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17/07/2023
	2.227,68	0,00	1.137.291,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.227,68		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 17/07/2023
	1.520,00	0,00	1.135.771,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.520,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 17/07/2023
	432,00	0,00	1.135.339,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	432,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 17/07/2023
	13.080,00	0,00	1.122.259,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.080,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 17/07/2023
	5.129,00	0,00	1.117.130,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.129,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 17/07/2023
	1.227,78	0,00	1.115.903,02	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4888/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.227,78		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4888/2023
	1.227,78	0,00	1.114.675,24	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4911/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.227,78		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4911/2023
	1.227,78	0,00	1.113.447,46	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4892/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.227,78		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4892/2023
18/07/2023	0,00	2.209,40	1.115.656,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80148
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80148
18/07/2023	0,00	5.300,00	1.120.956,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 366146
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 366146
	0,00	5.087,38	1.126.044,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194710
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.087,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194710
	0,00	2.445,00	1.128.489,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15285
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.445,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15285
	0,00	27.144,00	1.155.633,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68308
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	27.144,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68308
	0,00	137,94	1.155.771,18	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS MALHAS LTDA - ME 10050
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	137,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS MALHAS LTDA - ME 10050
	0,00	2.150,40	1.157.921,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 606
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.150,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 606
	0,00	8.652,00	1.166.573,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194777
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	8.652,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194777
	0,00	2.100,00	1.168.673,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80149
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80149
	0,00	670,00	1.169.343,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15286
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15286
	0,00	62.250,00	1.231.593,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 274742
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	62.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HPF SURGICAL LTDA 274742

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2023	1.227,78	0,00	1.230.365,80	BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 16410 - 2023/4908
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.227,78		BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 16410 - 2023/4908
	2.648,39	0,00	1.227.717,41	BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 16400 - 2023/4907
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2.648,39		BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 16400 - 2023/4907
19/07/2023	0,00	1.709,40	1.229.426,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80172
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.709,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80172
	0,00	4.495,00	1.233.921,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39429
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.495,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39429
	0,00	600,00	1.234.521,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 132863
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 132863
	0,00	8.753,70	1.243.275,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80166
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.753,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80166
	0,00	1.209,40	1.244.484,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80174
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80174
	0,00	9.635,20	1.254.120,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22142
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.635,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22142
	0,00	530,00	1.254.650,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 183247
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 183247

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/07/2023	0,00	646,50	1.255.296,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 379070
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	646,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 379070
	0,00	2.320,00	1.257.616,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80170
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80170
	0,00	9.503,70	1.267.120,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80167
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.503,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80167
	0,00	840,00	1.267.960,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 346
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 346
	0,00	880,00	1.268.840,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80169
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80169
	0,00	11.430,00	1.280.270,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68552
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11.430,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68552
	0,00	3.721,62	1.283.991,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 901
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.721,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 901
	0,00	1.709,40	1.285.701,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80173
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.709,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80173
	0,00	1.909,40	1.287.610,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80171
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.909,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80171
	0,00	5.347,51	1.292.958,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 111009
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.347,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			111009	
19/07/2023	0,00	5.670,00	1.298.628,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 14624
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.670,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 14624
	0,00	10.253,70	1.308.881,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80168
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.253,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80168
	0,00	4.783,70	1.313.665,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80165
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.783,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80165
	0,00	1.621,41	1.315.287,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80200
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.621,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80200
	0,00	1.947,00	1.317.234,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50637
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.947,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50637
	0,00	294,54	1.317.528,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14124
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	294,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14124
	0,00	2.694,00	1.320.222,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239104
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.694,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 239104
20/07/2023	0,00	3.596,00	1.323.818,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39432
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.596,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39432
	0,00	114,00	1.323.932,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 1963
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	114,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 1963
	0,00	8.784,00	1.332.716,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 73495

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.784,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 73495
20/07/2023	0,00	390,00	1.333.106,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8658
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 8658
	0,00	772,80	1.333.879,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 634
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	772,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 634
	0,00	6.600,00	1.340.479,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 140982
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 140982
	0,00	4.464,20	1.344.943,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50379
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	4.464,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50379
	0,00	4.495,00	1.349.438,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39431
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.495,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39431
	0,00	4.970,88	1.354.409,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 641
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.970,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 641
	0,00	839,00	1.355.248,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1376
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	839,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1376
	0,00	1.000,00	1.356.248,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50377
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50377
	0,00	300,00	1.356.548,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50359
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50359
	0,00	180,00	1.356.728,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 1964

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			REF. A COMPRA/SERV. DE FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 1964
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	180,00	0,00	
20/07/2023	174,00	0,00	1.356.554,47 MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA 4170/2023
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	174,00	MATECH PRODUTOS ELETRICOS LTDA 4170/2023
	396,00	0,00	1.356.158,47 COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 4170/2023
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	396,00	COMPONENTES ELETRONICOS ULTRA SOM LTDA 4170/2023
	293,54	0,00	1.355.864,93 CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 4170/2023
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	293,54	CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 4170/2023
	297,57	0,00	1.355.567,36 CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE 4170/2023
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	297,57	CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE 4170/2023
	265,92	0,00	1.355.301,44 TANEMIL FARMA LTDA 4170/2023
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	265,92	TANEMIL FARMA LTDA 4170/2023
	152,00	0,00	1.355.149,44 CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS 4170/2023
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	152,00	CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS 4170/2023
	64,52	0,00	1.355.084,92 EMBALAGENS JK LTDA 4170/2023
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	64,52	EMBALAGENS JK LTDA 4170/2023
	122,94	0,00	1.354.961,98 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 4170/2023
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	122,94	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 4170/2023
	280,00	0,00	1.354.681,98 TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS 4170/2023
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	280,00	TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS 4170/2023
21/07/2023	0,00	1.227,78	1.355.909,76 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16405
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16405
	0,00	1.787,50	1.357.697,26 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21146
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.787,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			21146	
21/07/2023	0,00	10.224,00	1.367.921,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1740715
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10.224,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1740715
	0,00	3.575,00	1.371.496,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 52834
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.575,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 52834
	0,00	1.624,50	1.373.120,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 808050
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.624,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 808050
	0,00	750,00	1.373.870,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50449
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50449
	0,00	950,00	1.374.820,76	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50427
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50427
	0,00	907,13	1.375.727,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14138
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	907,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14138
	0,00	4.292,00	1.380.019,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 140954
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.292,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 140954
	0,00	1.070,00	1.381.089,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 140467
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.070,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 140467
	0,00	3.441,00	1.384.530,89	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23191
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.441,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23191

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/07/2023	0,00	5.082,70	1.389.613,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRE COM. E IND. DE EMB. LTDA 102539
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	538,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRE COM. E IND. DE EMB. LTDA 102539
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	4.544,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANDRE COM. E IND. DE EMB. LTDA 102539
	0,00	1.227,78	1.390.841,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16369
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16369
	0,00	1.227,78	1.392.069,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16406
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16406
	0,00	2.648,39	1.394.717,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16400
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.648,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16400
	0,00	1.227,78	1.395.945,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16410
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16410
	0,00	3.127,50	1.399.072,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 141223
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.127,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 141223
	0,00	1.227,78	1.400.300,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16412
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16412
	0,00	6.780,16	1.407.080,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2799
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.780,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2799
24/07/2023	0,00	69.217,20	1.476.297,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23966
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	69.217,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 23966
	0,00	11.600,00	1.487.897,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 38713

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 38713
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11.600,00	0,00		
24/07/2023	0,00	3.918,74	1.491.816,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194815
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	3.918,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194815
	0,00	6.388,88	1.498.205,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194870
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	6.388,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194870
	0,00	280,00	1.498.485,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 15811
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 15811
	0,00	7.250,00	1.505.735,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7839
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7839
	0,00	2.070,00	1.507.805,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1063
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.070,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 1063
	0,00	827,40	1.508.632,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 67746
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	827,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 67746
	0,00	320,00	1.508.952,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1251
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1251
	0,00	602,40	1.509.555,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 237261
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	602,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 237261
	0,00	116,00	1.509.671,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 6319
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	116,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 6319

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/07/2023	0,00	39,79	1.509.711,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 576
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	39,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 576
	0,00	1.678,92	1.511.390,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35863
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.678,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35863
	0,00	4.471,36	1.515.861,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35862
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.471,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35862
	0,00	180,00	1.516.041,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA COIMBRA LTDA 307
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA COIMBRA LTDA 307
	0,00	14.020,00	1.530.061,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 78322
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14.020,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 78322
	0,00	39,80	1.530.101,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 575
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	39,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULISTANA DECORACOES LTDA 575
	0,00	8.330,80	1.538.432,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35861
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.330,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35861
	0,00	550,00	1.538.982,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7844
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7844
	0,00	1.850,00	1.540.832,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1524
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1524
	0,00	1.850,00	1.542.682,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48863

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48863
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.850,00	0,00	
24/07/2023	2.034,50	0,00	1.540.647,55 PAGAMENTO BORDERÔ 3187 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.990,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.826,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.016,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 MERCADO FOTOGRÁFICO 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.893,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.744,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	66.196,88	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3187 C/C N? 108
24/07/2023	420,00	0,00	1.540.227,55 PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.990,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.826,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.016,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 MERCADO FOTOGRÁFICO 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.893,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			24/07/2023	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.744,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.034,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	66.196,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3187 C/C N? 108
24/07/2023	280,00	0,00	1.539.947,55	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.826,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.016,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 24/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 3187 MERCADO FOTOGRAFICO 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	920,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 3187 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.893,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.744,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 3187 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	720,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 3187 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.034,50	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.180,00	0,00	
			REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3187 C/C N? 108
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	66.196,88	
24/07/2023	497,86	0,00	1.539.449,69
			PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 3187 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 3187 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.990,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.826,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.016,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 MERCADO FOTOGRÁFICO 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.893,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.744,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.034,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	66.196,88	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3187 C/C N? 108
24/07/2023	580,00	0,00	1.538.869,69 PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.990,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.826,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.016,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 MERCADO FOTOGRAFICO 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.893,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.744,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.034,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	66.196,88	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3187 C/C N? 108
24/07/2023	3.893,00	0,00	1.534.976,69 PAGAMENTO BORDERÔ 3187 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.990,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.826,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.016,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 MERCADO FOTOGRÁFICO 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.744,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.034,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	66.196,88	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3187 C/C N? 108
24/07/2023	6.016,00	0,00	1.528.960,69 PAGAMENTO BORDERÔ 3187 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.990,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.826,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 MERCADO FOTOGRÁFICO 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.893,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.744,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.034,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	66.196,88	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3187 C/C N? 108
24/07/2023	720,00	0,00	1.528.240,69 PAGAMENTO BORDERÔ 3187 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.990,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.826,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.016,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CITOPHARMA MANIPULACAO MED

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 MERCADO FOTOGRÁFICO 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.893,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.744,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.034,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	66.196,88	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3187 C/C N? 108
24/07/2023	21.180,00	0,00	1.507.060,69 PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.990,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 24/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.826,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.016,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 MERCADO FOTOGRAFICO 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.893,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.744,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.034,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	66.196,88	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3187 C/C N? 108
24/07/2023	1.860,00	0,00	1.505.200,69 PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

<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	497,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.826,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.016,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	920,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 MERCADO FOTOGRÁFICO 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.893,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.744,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.034,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	66.196,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3187 C/C N? 108
24/07/2023	5.744,00	0,00	1.499.456,69	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.990,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.826,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.016,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 MERCADO FOTOGRÁFICO 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.893,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.034,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 24/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	66.196,88	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3187 C/C N? 108
24/07/2023	8.990,00	0,00	1.490.466,69 PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.826,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.016,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 MERCADO FOTOGRAFICO 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.893,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.744,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.034,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	66.196,88	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3187 C/C N? 108
24/07/2023	8.826,72	0,00	1.481.639,97 PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.990,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.016,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 MERCADO FOTOGRÁFICO 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.893,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:			24/07/2023	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.744,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/07/2023	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/07/2023	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.034,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2023	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 24/07/2023	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	66.196,88	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3187 C/C N? 108	
24/07/2023	1.350,00	0,00	1.480.289,97	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/07/2023	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/07/2023	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/07/2023	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 24/07/2023	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.990,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/07/2023	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 24/07/2023	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.826,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 24/07/2023	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.016,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 24/07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 MERCADO FOTOGRAFICO 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.893,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.744,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.034,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	66.196,88	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3187 C/C N? 108
24/07/2023	920,00	0,00	1.479.369,97 PAGAMENTO BORDERÔ 3187 MERCADO FOTOGRAFICO 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.990,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ZA.

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.826,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.016,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.893,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.744,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	720,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.034,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	66.196,88	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3187 C/C N? 108
24/07/2023	22.770,00	0,00	1.456.599,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR 649
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	22.770,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR 649
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	5.855,70	0,00	1.450.744,27 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 362201 - 2023/5001
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.855,70	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 362201 - 2023/5001

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2023	8.751,89	0,00	1.441.992,38 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16469 - 2023/4160
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.751,89	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16469 - 2023/4160
	1.650,00	0,00	1.440.342,38 PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 94169 - 2023/2544
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.650,00	PRM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 94169 - 2023/2544
	402,71	0,00	1.439.939,67 PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 951 - 2023/5378
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	402,71	PLAY PHARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 951 - 2023/5378
	12.950,00	0,00	1.426.989,67 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57636 - 2023/5516
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.950,00	MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57636 - 2023/5516
	2.800,00	0,00	1.424.189,67 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 9524 - 2023/5514
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.800,00	DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 9524 - 2023/5514
	408,00	0,00	1.423.781,67 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68234 - 2023/5518
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	408,00	ELLO DISTRIBUICAO LTDA 68234 - 2023/5518
	960,00	0,00	1.422.821,67 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 294400 2023/5290
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	960,00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 294400 2023/5290
	1.659,80	0,00	1.421.161,87 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 190677 - 2023/5297
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.659,80	CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 190677 - 2023/5297
	1.628,14	0,00	1.419.533,73 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236485 -2023/5387
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.628,14	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 236485 - 2023/5387
	458,75	0,00	1.419.074,98 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107491 - 2023/5299
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	458,75	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107491 - 2023/5299
	2.040,00	0,00	1.417.034,98 STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3759 - 2023/5520
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.040,00	STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3759 - 2023/5520

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2023	7.290,00	0,00	1.409.744,98 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 64064 - 2023/5316
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.290,00	CIRURGICA PINHEIRO LTDA 64064 - 2023/5316
	775,20	0,00	1.408.969,78 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 629 - 2023/5600
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	775,20	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 629 - 2023/5600
	5.834,50	0,00	1.403.135,28 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16295 - 2023/3158
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.834,50	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16295 - 2023/3158
	2.034,50	0,00	1.401.100,78 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16308 - 2023/3428
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.034,50	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16308 - 2023/3428
	6.648,39	0,00	1.394.452,39 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16307 - 2023/3088
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.648,39	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16307 - 2023/3088
	3.570,00	0,00	1.390.882,39 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16401 - 2023/3970
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.570,00	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16401 - 2023/3970
	2.034,50	0,00	1.388.847,89 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16409 - 2023/3884
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.034,50	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16409 - 2023/3884
	10.253,70	0,00	1.378.594,19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77943 - 2023/4635
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.253,70	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77943 - 2023/4635
	811,64	0,00	1.377.782,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20938
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	811,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 20938
	10.253,70	0,00	1.367.528,85 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77944 - 2023/4634
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.253,70	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77944 - 2023/4634
	7.563,70	0,00	1.359.965,15 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76529 - 2023/3306
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.563,70	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76529 - 2023/3306
	8.533,70	0,00	1.351.431,45 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76530 - 2023/3304

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.533,70	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76530 - 2023/3304
24/07/2023	220,00	0,00	1.351.211,45 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79734 - 2023/3304
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	220,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79734 - 2023/3304
	8.826,72	0,00	1.342.384,73 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 81130 - 2023/5294
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.826,72	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 81130 - 2023/5294
	10.253,70	0,00	1.332.131,03 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77943 - 2023/4635
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.253,70	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77943 - 2023/4635
	10.253,70	0,00	1.321.877,33 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77944 - 2023/4634
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.253,70	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77944 - 2023/4634
	7.563,70	0,00	1.314.313,63 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76529 - 2023/3306
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.563,70	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76529 - 2023/3306
	8.533,70	0,00	1.305.779,93 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76530 - 2023/3304
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.533,70	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76530 - 2023/3304
	220,00	0,00	1.305.559,93 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79734 - 2023/3304
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	220,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79734 - 2023/3304
	1.063,80	0,00	1.304.496,13 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.063,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2023
	197,20	0,00	1.304.298,93 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	197,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
	1.831,15	0,00	1.302.467,78 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.831,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
	2.012,28	0,00	1.300.455,50 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 24/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.012,28	
24/07/2023	372,24	0,00	1.300.083,26 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	372,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 24/07/2023
	506,50	0,00	1.299.576,76 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	506,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI- EPP 24/07/2023
	7.188,00	0,00	1.292.388,76 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.188,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/07/2023
	1.965,34	0,00	1.290.423,42 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.965,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/07/2023
	21.955,00	0,00	1.268.468,42 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	21.955,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 24/07/2023
	14.400,85	0,00	1.254.067,57 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.400,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
	27.144,00	0,00	1.226.923,57 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	27.144,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2023
	903,28	0,00	1.226.020,29 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	903,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/07/2023
	792,00	0,00	1.225.228,29 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	792,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
24/07/2023	5.750,00	0,00	1.219.478,29 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.750,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 24/07/2023
	16.030,00	0,00	1.203.448,29 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.030,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2023
	840,00	0,00	1.202.608,29 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	840,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM S 24/07/2023
	3.479,04	0,00	1.199.129,25 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.479,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 24/07/2023
	700,00	0,00	1.198.429,25 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	700,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/07/2023
	300,00	0,00	1.198.129,25 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	300,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/07/2023
	100,00	0,00	1.198.029,25 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	100,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/07/2023
	2.904,00	0,00	1.195.125,25 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.904,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA - ME 24/07/2023
24/07/2023	2.390,40	0,00	1.192.734,85 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.390,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24/07/2023
	625,50	0,00	1.192.109,35 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	625,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 24/07/2023
	839,50	0,00	1.191.269,85 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	839,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
	8.784,00	0,00	1.182.485,85 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.784,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 24/07/2023
	900,00	0,00	1.181.585,85 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	900,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/07/2023
	100,00	0,00	1.181.485,85 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	100,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 24/07/2023
	7.380,00	0,00	1.174.105,85 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.380,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEA MODUL LTDA 24/07/2023
	6.000,00	0,00	1.168.105,85 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.000,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 24/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2023	490,00	0,00	1.167.615,85 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DOS SANTOS 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	490,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DOS SANTOS 24/07/2023
	3.655,24	0,00	1.163.960,61 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERICA SA 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.655,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERICA SA 24/07/2023
	17.796,96	0,00	1.146.163,65 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	17.796,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FUJICOM COM MAT HOSP IMP LTDA 24/07/2023
	607,80	0,00	1.145.555,85 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	607,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24/07/2023
	1.169,76	0,00	1.144.386,09 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.169,76	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 24/07/2023
	3.707,60	0,00	1.140.678,49 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.707,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 24/07/2023
	3.470,00	0,00	1.137.208,49 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISPOMED HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.470,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISPOMED HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
	0,00	10.253,70	1.147.462,19 ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77943 - 2023/4635 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	10.253,70	0,00	ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77943 - 2023/4635 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/07/2023
	0,00	10.253,70	1.157.715,89 ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77944 - 2023/4634 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	10.253,70	0,00	ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 77944 - 2023/4634 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LANCAMENTO (REUT.) 24/07/2023	
24/07/2023	0,00	7.563,70	1.165.279,59	ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76529 - 2023/3306 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	7.563,70	0,00		ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76529 - 2023/3306 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/07/2023
	0,00	8.533,70	1.173.813,29	ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76530 - 2023/3304 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	8.533,70	0,00		ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 76530 - 2023/3304 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/07/2023
	0,00	220,00	1.174.033,29	ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79734 - 2023/3304 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	220,00	0,00		ESTORNO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79734 - 2023/3304 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 24/07/2023
25/07/2023	0,00	523,62	1.174.556,91	REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 115326
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	523,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KOLPLAST C I S.A 115326
	0,00	288,00	1.174.844,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24581
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	288,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24581
	0,00	805,95	1.175.650,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239329
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	805,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239329
	0,00	9.044,08	1.184.694,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35886
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.044,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35886
	0,00	5.916,11	1.190.611,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194951
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.916,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194951
	0,00	1.418,40	1.192.029,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21009

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.418,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21009
25/07/2023	0,00	2.100,00	1.194.129,45	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 2196
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 2196
	0,00	835,00	1.194.964,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2794
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	835,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2794
	0,00	4.550,00	1.199.514,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35879
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35879
	0,00	637,80	1.200.152,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1385
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	637,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1385
	0,00	2.932,00	1.203.084,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6460
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.932,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6460
	0,00	6.707,15	1.209.791,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194934
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	6.707,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 194934
	0,00	9.631,24	1.219.422,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158189
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.631,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 158189
	0,00	176,00	1.219.598,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 7786
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	176,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 7786
	0,00	1.550,00	1.221.148,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18718
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18718
26/07/2023	0,00	12.747,24	1.233.895,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378351

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	12.747,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378351
26/07/2023	0,00	122,97	1.234.018,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 37026
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	122,97	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 37026
	0,00	1.709,40	1.235.728,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80507
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.709,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80507
	0,00	832,84	1.236.561,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378243
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	832,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378243
	0,00	2.100,00	1.238.661,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80505
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80505
	0,00	2.209,40	1.240.870,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80498
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80498
	0,00	537,60	1.241.408,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 646
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	537,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 646
	0,00	1.209,40	1.242.617,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80499
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80499
	0,00	1.209,40	1.243.826,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80500
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80500
	0,00	97,58	1.243.924,47	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6236
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	97,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6236

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/07/2023	0,00	7.260,00	1.251.184,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73846
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	7.260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 73846
	0,00	1.209,40	1.252.393,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80502
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80502
	0,00	2.700,00	1.255.093,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49009
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49009
	0,00	9.503,70	1.264.597,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80506
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.503,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80506
	0,00	14,70	1.264.612,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 6320
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	14,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA MASTER LTDA 6320
	0,00	1.772,00	1.266.384,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378248
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.772,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 378248
	0,00	1.459,40	1.267.843,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80503
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.459,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80503
	0,00	2.459,40	1.270.303,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80501
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.459,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80501
	0,00	1.209,40	1.271.512,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80504
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80504
	0,00	29,99	1.271.542,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 41285
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	29,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TANEMIL FARMA LTDA 41285

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
27/07/2023	0,00	17.149,80	1.288.692,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43868
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17.149,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 43868
	0,00	5.533,70	1.294.225,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80572
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.533,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80572
	0,00	2.910,40	1.297.136,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50495
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	2.910,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50495
	0,00	3.876,17	1.301.012,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16532
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.876,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16532
	0,00	1.350,00	1.302.362,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50488
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50488
	0,00	1.560,00	1.303.922,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 254
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 254
	0,00	17.940,00	1.321.862,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21205
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	17.940,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21205
	0,00	959,40	1.322.821,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80571
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	959,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80571
	0,00	509,50	1.323.331,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89870
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	509,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 89870
	0,00	3.254,00	1.326.585,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 105482

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.254,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 105482
27/07/2023	0,00	8.533,70	1.335.119,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80573
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.533,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80573
	0,00	2.135,00	1.337.254,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18741
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.135,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 18741
	0,00	530,00	1.337.784,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 184362
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 184362
	0,00	1.470,00	1.339.254,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22208
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22208
28/07/2023	0,00	1.750,00	1.341.004,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170278
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170278
	0,00	5.757,84	1.346.761,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150080
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.757,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150080
	0,00	6.872,78	1.353.634,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195020
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	6.872,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195020
	0,00	3.912,00	1.357.546,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28773
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.912,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 28773
	0,00	1.454,66	1.359.001,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FAROL PARTNER LTDA 118
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.454,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FAROL PARTNER LTDA 118

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/07/2023	0,00	140,00	1.359.141,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 269
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 269
	0,00	1.750,00	1.360.891,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170274
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170274
	0,00	1.886,00	1.362.777,41	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170273
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.886,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170273
	0,00	85,49	1.362.862,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 537394
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	85,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 537394
	0,00	281,02	1.363.143,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 537393
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	281,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 537393
	0,00	4.964,39	1.368.108,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195003
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.964,39	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195003
	0,00	3.596,00	1.371.704,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39469
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.596,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39469
	0,01	0,00	1.371.704,30	BAIXA CONTÁBIL ONCOTECH HOSP COM DE MED - DESCONTO 2023/5521
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		BAIXA CONTÁBIL ONCOTECH HOSP COM DE MED - DESCONTO 2023/5521
31/07/2023	0,00	787,20	1.372.491,50	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1753021
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	787,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1753021

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	108,00	1.372.599,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE LTDA 2884
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	108,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE LTDA 2884
	0,00	17.710,90	1.390.310,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 713062
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	17.710,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 713062
	0,00	1.129,00	1.391.439,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303558
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	355,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303558
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	774,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 303558
	0,00	6.325,00	1.397.764,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 148042
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.325,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 148042
	0,00	17.900,00	1.415.664,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA 164865
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA 164865
	0,00	1.825,80	1.417.490,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 191378
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.825,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 191378
	0,00	1.450,00	1.418.940,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7908
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7908
	0,00	4.317,01	1.423.257,21	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 45071
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	4.317,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 45071

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	4.933,00	1.428.190,21 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 135584
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.933,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 135584
	0,00	3.000,00	1.431.190,21 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170279
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170279
	1.200,00	0,00	1.429.990,21 PAGAMENTO BORDERÔ 3218 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	417,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.284,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	962,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	618,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	539,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	315,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.042,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.212,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.499,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 MV SISTEMAS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.530,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 OREGON FARMACEUTICA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.244,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	772,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.495,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	523,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 KOLPLAST C I S.A 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	71.714,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3218 C/C N? 108
31/07/2023	1.530,00	0,00	1.428.460,21 PAGAMENTO BORDERÔ 3218 OREGON FARMACEUTICA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	417,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.284,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	962,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	618,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	539,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	315,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.042,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.212,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.499,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 MV SISTEMAS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.244,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	772,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.495,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	523,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 KOLPLAST C I S.A 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	71.714,92		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3218 C/C N? 108
31/07/2023	539,00	0,00	1.427.921,21	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	417,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.284,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	962,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	618,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	315,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.042,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.212,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.850,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.499,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 MV SISTEMAS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.530,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 OREGON FARMACEUTICA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.244,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	772,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.495,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	523,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 KOLPLAST C I S.A 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	71.714,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3218 C/C N? 108
31/07/2023	962,00	0,00	1.426.959,21 PAGAMENTO BORDERÔ 3218 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	417,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.284,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	618,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	539,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	315,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 31/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.042,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.212,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.499,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 MV SISTEMAS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.530,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 OREGON FARMACEUTICA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.244,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	772,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.495,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	523,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 KOLPLAST C I S.A 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	71.714,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3218 C/C N? 108

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	2.212,80	0,00	1.424.746,41 PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	417,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.284,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	962,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	618,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	539,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	315,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.042,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.499,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 MV SISTEMAS LTDA 31/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.530,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 OREGON FARMACEUTICA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.244,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	772,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.495,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	523,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 KOLPLAST C I S.A 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	71.714,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3218 C/C N? 108
31/07/2023	2.700,00	0,00	1.422.046,41 PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	417,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.284,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	962,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	618,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	539,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	315,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 31/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.042,75	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 3218 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.212,80	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.850,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.499,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 3218 MV SISTEMAS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 3218 OREGON FARMACEUTICA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.530,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.244,12	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 3218 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	772,80	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 3218 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.495,00	0,00	
			PAGAMENTO BORDERÔ 3218 KOLPLAST C I S.A 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	523,62	0,00	
			REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3218 C/C N? 108
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	71.714,92	
31/07/2023	1.850,00	0,00	1.420.196,41
			PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	417,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.284,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	962,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	618,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	539,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	315,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.042,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.212,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.499,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 MV SISTEMAS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.530,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 OREGON FARMACEUTICA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.244,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	772,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.495,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	523,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 KOLPLAST C I S.A 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	71.714,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3218 C/C N? 108
31/07/2023	8.499,00	0,00	1.411.697,41 PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	417,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.284,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	962,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	618,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	539,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	315,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.042,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 ELFA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.212,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 MV SISTEMAS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.530,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 OREGON FARMACEUTICA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.244,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	772,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.495,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 CALMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	523,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 KOLPLAST C I S.A 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	71.714,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3218 C/C N? 108
31/07/2023	1.042,75	0,00	1.410.654,66 PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	417,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.284,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	962,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	618,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	539,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	315,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.212,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.499,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 MV SISTEMAS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.530,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 OREGON FARMACEUTICA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.244,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	772,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.495,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	523,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 KOLPLAST C I S.A 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	71.714,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3218 C/C N? 108
31/07/2023	2.700,00	0,00	1.407.954,66 PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	417,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.284,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	962,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	618,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	539,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	315,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.042,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.212,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.499,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 MV SISTEMAS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.530,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 OREGON FARMACEUTICA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.244,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	772,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.495,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	523,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 KOLPLAST C I S.A 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	71.714,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3218 C/C N? 108
31/07/2023	772,80	0,00	1.407.181,86 PAGAMENTO BORDERÔ 3218 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	417,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.284,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	962,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 HDL

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	618,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	539,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	315,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.042,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.212,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.499,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 MV SISTEMAS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.530,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 OREGON FARMACEUTICA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.244,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			PAGAMENTO BORDERÔ 3218
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.495,00	0,00	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	523,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 KOLPLAST C I S.A 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	71.714,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3218 C/C N? 108
31/07/2023	3.244,12	0,00	1.403.937,74 PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	417,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.284,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	962,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	618,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	539,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	315,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.042,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.212,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SINGULAR DROGARIA E

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.499,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 MV SISTEMAS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.530,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 OREGON FARMACEUTICA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	772,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.495,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 CALMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	523,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 KOLPLAST C I S.A 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	71.714,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3218 C/C N? 108
31/07/2023	618,00	0,00	1.403.319,74 PAGAMENTO BORDERÔ 3218 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	417,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.284,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	962,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	539,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 31/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	315,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.042,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.212,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.499,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 MV SISTEMAS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.530,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 OREGON FARMACEUTICA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.244,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	772,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.495,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	523,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 KOLPLAST C I S.A 31/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	71.714,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3218 C/C N? 108
31/07/2023	417,25	0,00	1.402.902,49 PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.284,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	962,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	618,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	539,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	315,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.042,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.212,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.499,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 31/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 MV SISTEMAS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.530,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 OREGON FARMACEUTICA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.244,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	772,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.495,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	523,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 KOLPLAST C I S.A 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	71.714,92		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3218 C/C N? 108
31/07/2023	523,62	0,00	1.402.378,87	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 KOLPLAST C I S.A 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	417,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.284,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	962,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	618,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	539,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 31/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	315,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.042,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.212,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.499,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 MV SISTEMAS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.530,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 OREGON FARMACEUTICA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.244,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	772,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.495,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	71.714,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3218 C/C N? 108

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	2.920,00	0,00	1.399.458,87
			PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	417,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.284,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	962,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	618,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	539,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	315,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.042,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.212,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.499,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 MV SISTEMAS LTDA 31/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.530,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 OREGON FARMACEUTICA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.244,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	772,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.495,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	523,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 KOLPLAST C I S.A 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	71.714,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3218 C/C N? 108
31/07/2023	4.495,00	0,00	1.394.963,87 PAGAMENTO BORDERÔ 3218 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	417,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.284,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	962,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	618,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	539,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	315,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.042,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.212,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.499,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 MV SISTEMAS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.530,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 OREGON FARMACEUTICA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.244,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	772,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	523,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 KOLPLAST C I S.A 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	71.714,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3218 C/C N? 108
31/07/2023	102,00	0,00	1.394.861,87 PAGAMENTO BORDERÔ 3218 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	417,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 31/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.284,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	962,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	618,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	539,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	315,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.042,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.212,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.499,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 MV SISTEMAS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.530,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				OREGON FARMACEUTICA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.244,12	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	772,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.495,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	523,62	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 KOLPLAST C I S.A 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	71.714,92		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3218 C/C N? 108
31/07/2023	3.284,00	0,00	1.391.577,87	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	417,25	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	962,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	618,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	539,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	315,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.042,75	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.212,80	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.499,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 MV SISTEMAS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.530,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 OREGON FARMACEUTICA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.244,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	772,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.495,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	523,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 KOLPLAST C I S.A 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	71.714,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3218 C/C N? 108
31/07/2023	315,00	0,00	1.391.262,87 PAGAMENTO BORDERÔ 3218 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	417,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.284,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	962,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	618,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	539,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.042,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.212,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.499,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 MV SISTEMAS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.530,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 OREGON FARMACEUTICA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.244,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	772,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.495,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	523,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 KOLPLAST C I S.A 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	71.714,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3218 C/C N? 108
31/07/2023	380,00	0,00	1.390.882,87 BHMEDICAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 712 - 2023/4668
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	380,00	BHMEDICAL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 712 - 2023/4668
	1.361,19	0,00	1.389.521,68 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. NF 898603 - 2023/5660
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.361,19	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. NF 898603 - 2023/5660
	1.361,19	0,00	1.388.160,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 898603
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.361,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 898603
	320,00	0,00	1.387.840,49 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1251 - 2023/5816
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	320,00	PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1251 - 2023/5816
	15.000,00	0,00	1.372.840,49 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA 163110 - 2023/5319
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	15.000,00	MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA 163110 - 2023/5319
	1.264,00	0,00	1.371.576,49 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55188 - 2023/3286
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.264,00	INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 55188 - 2023/3286
	5.347,51	0,00	1.366.228,98 NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 111009 - 2023/4152
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.347,51	NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 111009 - 2023/4152
	858,42	0,00	1.365.370,56 PREFEITURA DE GOIANIA 61032414600-6 - 2023/5197
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	858,42	PREFEITURA DE GOIANIA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			61032414600-6 - 2023/5197
31/07/2023	1.227,78	0,00	1.364.142,78 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16412 - 2023/4911
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.227,78	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16412 - 2023/4911
	1.227,78	0,00	1.362.915,00 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16406 - 2023/4892
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.227,78	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16406 - 2023/4892
	1.227,78	0,00	1.361.687,22 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16405 - 2023/4888
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.227,78	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16405 - 2023/4888
	1.227,78	0,00	1.360.459,44 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16410 - 2023/4908
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.227,78	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16410 - 2023/4908
	2.648,39	0,00	1.357.811,05 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16400 - 2023/4907
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.648,39	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16400 - 2023/4907
	1.227,78	0,00	1.356.583,27 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16369 - 2023/4575
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.227,78	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16369 - 2023/4575
	613,89	0,00	1.355.969,38 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16276 - 2023/4144
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	613,89	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16276 - 2023/4144
	3.262,28	0,00	1.352.707,10 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16244 - 2023/3707
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.262,28	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16244 - 2023/3707
	1.621,41	0,00	1.351.085,69 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80200 - 2023/5709
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.621,41	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80200 - 2023/5709
	5.400,00	0,00	1.345.685,69 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78794 - 2023/3455
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.400,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78794 - 2023/3455
	1.918,80	0,00	1.343.766,89 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78887 - 2023/4864
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.918,80	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78887 - 2023/4864
	1.488,00	0,00	1.342.278,89 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78898 - 2023/4784

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.488,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78898 - 2023/4784
31/07/2023	2.760,00	0,00	1.339.518,89 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78899 - 2023/4867
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.760,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78899 - 2023/4867
	2.209,40	0,00	1.337.309,49 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79039 - 2023/4865
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.209,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79039 - 2023/4865
	1.709,40	0,00	1.335.600,09 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79083 2023/4942
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.709,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79083 2023/4942
	9.503,70	0,00	1.326.096,39 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79080 - 2023/4940
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.503,70	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79080 - 2023/4940
	3.200,00	0,00	1.322.896,39 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79079 - 2023/4927
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.200,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79079 - 2023/4927
	2.209,40	0,00	1.320.686,99 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79084 - 2023/4899
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.209,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79084 - 2023/4899
	9.723,70	0,00	1.310.963,29 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79081 - 2023/4950
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.723,70	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79081 - 2023/4950
	8.003,70	0,00	1.302.959,59 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79082 - 2023/4943
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.003,70	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79082 - 2023/4943
	2.320,00	0,00	1.300.639,59 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79078 - 2023/4925
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.320,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79078 - 2023/4925
	1.959,40	0,00	1.298.680,19 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79085 - 2023/4897
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.959,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79085 - 2023/4897
	2.538,84	0,00	1.296.141,35 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35458 - 2023/4939
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.538,84	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35458 - 2023/4939

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
31/07/2023	4.550,00	0,00	1.291.591,35 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35457 - 2023/5209
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.550,00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35457 - 2023/5209
	4.550,00	0,00	1.287.041,35 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35879 - 2023/5799
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.550,00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35879 - 2023/5799
	8.038,44	0,00	1.279.002,91 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79801 - 2023/5681
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.038,44	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79801 - 2023/5681
	6.359,50	0,00	1.272.643,41 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.359,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
	5.390,15	0,00	1.267.253,26 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ONCOTECH HOSP COM DE MED 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.390,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ONCOTECH HOSP COM DE MED 31/07/2023
	6.399,37	0,00	1.260.853,89 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.399,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 31/07/2023
	294,54	0,00	1.260.559,35 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	294,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2023
	907,13	0,00	1.259.652,22 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	907,13	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 31/07/2023
	10.448,11	0,00	1.249.204,11 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.448,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 31/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	4.316,90	0,00	1.244.887,21 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.316,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 31/07/2023
	9.635,20	0,00	1.235.252,01 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.635,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 31/07/2023
	3.192,32	0,00	1.232.059,69 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.192,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/07/2023
	1.000,00	0,00	1.231.059,69 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.000,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG H M BORGES 31/07/2023
	4.737,94	0,00	1.226.321,75 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.737,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31/07/2023
	1.013,00	0,00	1.225.308,75 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.013,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 31/07/2023
	3.680,00	0,00	1.221.628,75 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.680,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 31/07/2023
	2.667,60	0,00	1.218.961,15 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.667,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 31/07/2023
	278,00	0,00	1.218.683,15 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	278,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG C.A. HOSPITALAR LTDA 31/07/2023
	224,08	0,00	1.218.459,07 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 31/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	224,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 31/07/2023
31/07/2023	9.120,00	0,00	1.209.339,07 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.120,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 31/07/2023
	594,00	0,00	1.208.745,07 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	594,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 31/07/2023
	1.052,50	0,00	1.207.692,57 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.052,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/07/2023
	250,00	0,00	1.207.442,57 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	250,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/07/2023
	1.000,00	0,00	1.206.442,57 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.000,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31/07/2023
	69.217,20	0,00	1.137.225,37 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	69.217,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 31/07/2023
	13.189,00	0,00	1.124.036,37 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.189,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 31/07/2023
	2.132,00	0,00	1.121.904,37 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 31/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.132,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 31/07/2023
31/07/2023	13.080,00	0,00	1.108.824,37 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.080,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 31/07/2023
	8.652,00	0,00	1.100.172,37 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.652,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 31/07/2023
	5.087,38	0,00	1.095.084,99 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.087,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 31/07/2023
	1.556,78	0,00	1.093.528,21 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.556,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 31/07/2023
	3.000,00	0,00	1.090.528,21 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.000,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 31/07/2023
	3.772,00	0,00	1.086.756,21 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.772,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 31/07/2023
	62.250,00	0,00	1.024.506,21 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	62.250,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HPF SURGICAL LTDA 31/07/2023
	6.388,88	0,00	1.018.117,33 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.388,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 31/07/2023
	3.918,74	0,00	1.014.198,59 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.918,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 31/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	1.680,00	0,00	1.012.518,59 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.680,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 31/07/2023
	137,94	0,00	1.012.380,65 BAIXA CONTÁBIL REIS MALHAS LTDA - ME 2023/4581
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	137,94	BAIXA CONTÁBIL REIS MALHAS LTDA - ME 2023/4581
	84,26	0,00	1.012.296,39 BAIXA CONTÁBIL CENTRO BRASIL COMERCIO 2023/4581
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	84,26	BAIXA CONTÁBIL CENTRO BRASIL COMERCIO 2023/4581
	109,80	0,00	1.012.186,59 BAIXA CONTÁBIL JN PRODUTOS PARA FESTA LTDA-PRYME FESTA 2023/4581
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	109,80	BAIXA CONTÁBIL JN PRODUTOS PARA FESTA LTDA-PRYME FESTA 2023/4581
	55,50	0,00	1.012.131,09 BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 2023/4581
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	55,50	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 2023/4581
	128,60	0,00	1.012.002,49 BAIXA CONTÁBIL E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS 2023/4581
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	128,60	BAIXA CONTÁBIL E.L.A. - COMERCIO DE FLORES E PLANTAS 2023/4581
	787,25	0,00	1.011.215,24 BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A 2023/4581
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	787,25	BAIXA CONTÁBIL ATACADAO DIA A DIA S.A 2023/4581
	164,60	0,00	1.011.050,64 BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS 2023/4581
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	164,60	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS 2023/4581
	702,15	0,00	1.010.348,49 BAIXA CONTÁBIL CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA-BRASIL LINHAS 2023/4581
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	702,15	BAIXA CONTÁBIL CRISTAL COMERCIO DE AVIAMENTOS LTDA-BRASIL LINHAS 2023/4581
	400,39	0,00	1.009.948,10 BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA 2023/5305
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	400,39	BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA 2023/5305
	140,00	0,00	1.009.808,10 BAIXA CONTÁBIL CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS 2023/5305

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	140,00	BAIXA CONTÁBIL CHEIRO DA FLOR COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS 2023/5305
31/07/2023	108,00	0,00	1.009.700,10 BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE 2023/5305
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	108,00	BAIXA CONTÁBIL INSTITUTO PODOLOGICO DO CENTRO OESTE 2023/5305
	97,58	0,00	1.009.602,52 BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 2023/5305
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	97,58	BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 2023/5305
	122,97	0,00	1.009.479,55 BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS 2023/5305
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	122,97	BAIXA CONTÁBIL BAMBOLLE DOCES E FESTAS 2023/5305
	180,00	0,00	1.009.299,55 BAIXA CONTÁBIL DROGARIA COIMBRA 2023/5305
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	180,00	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA COIMBRA 2023/5305
	176,00	0,00	1.009.123,55 BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 2023/5305
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	176,00	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 2023/5305
	29,99	0,00	1.009.093,56 BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA 2023/5305
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	29,99	BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA 2023/5305
	250,00	0,00	1.008.843,56 BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL 2023/5305
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	250,00	BAIXA CONTÁBIL SHR INSEMINACAO ARTIFICIAL 2023/5305
	369,96	0,00	1.008.473,60 BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 2023/4581
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	369,96	BAIXA CONTÁBIL SUPERMERCADO MOREIRA LTDA-HIPER MOREIRA 2023/4581
	50,00	0,00	1.008.423,60 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.144205
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	50,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.144205
	2.933,28	0,00	1.005.490,32 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.668
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.933,28	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.668
	47,28	0,00	1.005.443,04 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.665

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	47,28	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.665
31/07/2023	94,56	0,00	1.005.348,48 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.665
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	94,56	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.665
	1.134,00	0,00	1.004.214,48 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.14801
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.134,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.14801
	324,96	0,00	1.003.889,52 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.80099
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	324,96	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.80099
	6.202,05	0,00	997.687,47 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.899739
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6.202,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.899739
	534,72	0,00	997.152,75 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.78964
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	534,72	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.78964
	775,20	0,00	996.377,55 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.618
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	775,20	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.618
	2.840,40	0,00	993.537,15 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.666
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.840,40	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.666
	360,00	0,00	993.177,15 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.236000
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	360,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.236000
	360,00	0,00	992.817,15 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.236000
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	360,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.236000
	316,80	0,00	992.500,35 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.236000
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	316,80	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.236000
	1.260,00	0,00	991.240,35 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.236000
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.260,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.236000

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.826.609,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	268,80	0,00	990.971,55	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.236000
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	268,80		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2023 DOC.236000
	0,00	1.714,00	992.685,55	RECLASSIFICAÇÃO VALOR FORNECEDOR
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.714,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO VALOR FORNECEDOR
	1.714,00	0,00	990.971,55	RECLASSIFICAÇÃO VALOR FORNECEDOR
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.714,00		RECLASSIFICAÇÃO VALOR FORNECEDOR
	0,79	0,00	990.970,76	RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	0,79		RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR
	0,00	0,79	990.971,55	RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,79	0,00		RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDOR
	2.550.786,48	1.715.148,04	990.971,55	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 871.730,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/07/2023	0,00	1.348,24	873.078,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3960
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	1.418,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3960
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	70,06		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	0,00	6.457,43	879.536,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3954
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	6.793,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3954
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	335,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	3.694,41	0,00	875.841,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1718
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.694,41		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1718

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 871.730,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2023	31.787,58	0,00	844.054,09 MV SISTEMAS LTDA 2023/1124 - 2023/4557
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	31.787,58	MV SISTEMAS LTDA 2023/1124 - 2023/4557
	778,12	0,00	843.275,97 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73593663 - 2023/4935
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	778,12	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73593663 - 2023/4935
	1.219,73	0,00	842.056,24 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.219,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES L 03/07/2023
	59.033,75	0,00	783.022,49 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	59.033,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 03/07/2023
	28.960,15	0,00	754.062,34 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	28.960,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 03/07/2023
	57.666,15	0,00	696.396,19 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	57.666,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 03/07/2023
	138.220,89	0,00	558.175,30 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	138.220,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 03/07/2023
	62.658,59	0,00	495.516,71 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	62.658,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 03/07/2023
	638,52	0,00	494.878,19 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	638,52	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 871.730,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2023	14.275,50	0,00	480.602,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.275,50		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 03/07/2023
	10.659,29	0,00	469.943,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.659,29		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 03/07/2023
04/07/2023	0,00	16.895,16	486.838,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 361
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	17.488,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 361
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	592,84		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	17.389,80	504.228,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 360
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	18.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 360
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	610,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	6.320,00	510.548,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 164544
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	6.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 164544
05/07/2023	98.662,74	0,00	411.885,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 05/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	98.662,74		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 05/07/2023
06/07/2023	0,00	387.823,02	799.708,64	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15080
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	408.880,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15080
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.133,21		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	14.924,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 871.730,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ANESTESIOLOGISTA
06/07/2023	0,00	120.301,51	920.010,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1759
Contrapartida: 14156 - 3.2.1.40.11.004	152.519,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1759
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.525,19		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.092,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.974,64		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.625,97		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	61.219,60	981.229,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 856
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	63.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 856
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.220,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
07/07/2023	0,00	6.769,90	987.999,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4949
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.370,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4949
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	110,56		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	147,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	342,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	25.768,12	1.013.767,77	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12501
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	25.768,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12501
	0,00	3.630,37	1.017.398,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 267
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	3.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 871.730,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 267
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	119,63		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
10/07/2023	0,00	3.132,64	1.020.530,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 430
Contrapartida: 14156 - 3.2.1.40.11.004	3.953,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 430
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	183,83		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	39,53		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	399,78		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	197,67		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	0,00	11.085,68	1.031.616,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30668
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	11.812,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30668
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	177,18		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	549,25		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	327.110,21	0,00	704.506,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15021
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	327.110,21		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15021
	6.457,43	0,00	698.048,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.457,43		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 10/07/2023
	16.895,16	0,00	681.153,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.895,16		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 871.730,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ODONTOLOGICOS LTDA 10/07/2023
10/07/2023	17.389,80	0,00	663.763,86 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	17.389,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 10/07/2023
	451,33	0,00	663.312,53 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	451,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 10/07/2023
	6.064,78	0,00	657.247,75 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.064,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 10/07/2023
	1.348,24	0,00	655.899,51 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.348,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 10/07/2023
	16.423,75	0,00	639.475,76 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.423,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 10/07/2023
11/07/2023	0,00	31.787,58	671.263,34 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1310
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1310
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,06	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
12/07/2023	0,00	1.192,74	672.456,08 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3956
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	460,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3956
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	794,72	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3956
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	61,98	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 871.730,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			CONDICIONADO LTDA-ME
12/07/2023	0,00	14.259,00	686.715,08 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3955
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	15.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3955
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	741,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	0,00	4.159,93	690.875,01 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38050
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	4.432,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38050
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	66,49	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	206,12	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
13/07/2023	0,00	266,03	691.141,04 REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21495
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	280,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21495
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	0,00	7.981,79	699.122,83 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 40615
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	7.981,79	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 40615
14/07/2023	0,00	53.862,55	752.985,38 REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 49
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	59.615,43	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 49
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.772,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.086,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	894,23	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 871.730,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/07/2023	0,00	39.129,79	792.115,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 38
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	40.549,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 38
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.419,22		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
17/07/2023	0,00	16.423,75	808.538,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 40
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	17.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 40
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	1.260,00	809.798,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 168
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	1.260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 168
	0,00	115.898,05	925.696,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 39
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	123.492,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 39
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.852,39		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.742,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	120.301,51	0,00	805.395,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1759
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	120.301,51		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1759
	387.823,02	0,00	417.572,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15080
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	387.823,02		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15080
	3.630,37	0,00	413.942,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.630,37		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 17/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 871.730,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/07/2023	14.259,00	0,00	399.683,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.259,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 17/07/2023
	1.192,74	0,00	398.490,33	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.192,74		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 17/07/2023
	61.219,60	0,00	337.270,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	61.219,60		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 17/07/2023
	6.769,90	0,00	330.500,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.769,90		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 17/07/2023
20/07/2023	0,00	491,13	330.991,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15165
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	517,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15165
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	18,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7,77		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	0,00	1.827,82	332.819,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1555
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.350,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1555
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	540,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1555
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	62,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	0,00	478,71	333.298,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1556

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 871.730,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	225,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1556
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	270,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1556
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
20/07/2023	0,00	777,14	334.075,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73616738
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	777,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73616738
	0,00	396.898,20	730.973,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15166
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	418.448,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15166
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	15.273,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.276,72		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
21/07/2023	0,00	1.463,67	732.437,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 65
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	1.620,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 65
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	75,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	24,30		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	0,00	14.253,00	746.690,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3987

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 871.730,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	15.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3987
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	747,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
24/07/2023	25.768,12	0,00	720.922,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12501
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25.768,12		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12501
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	3.132,64	0,00	717.789,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 430
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.132,64		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 430
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	1.260,00	0,00	716.529,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 168
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.260,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 168
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	266,03	0,00	716.263,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	266,03		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	4.159,93	0,00	712.103,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.159,93		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	7.981,79	0,00	704.121,99	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.981,79		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	16.423,75	0,00	687.698,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.423,75		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 24/07/2023
25/07/2023	0,00	95,02	687.793,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21672
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 871.730,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21672	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,98	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
28/07/2023	0,00	687,59	688.480,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15236
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	724,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15236	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,87	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
31/07/2023	31.787,58	0,00	656.693,27	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 MV SISTEMAS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	417,25	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 31/07/2023	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.284,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 DISPOMED HOSPITALAR LTDA 31/07/2023	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 31/07/2023	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	962,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 31/07/2023	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	618,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 31/07/2023	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	539,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 31/07/2023	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	315,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 FORTHOSPITALAR DISTRIBUCAO LTDA 31/07/2023	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.042,75	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	102,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 31/07/2023	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 871.730,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.212,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.850,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.499,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.530,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 OREGON FARMACEUTICA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.244,12	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	772,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.495,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	523,62	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3218 KOLPLAST C I S.A 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	71.714,92	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3218 C/C N? 108
31/07/2023	777,14	0,00	655.916,13 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73616738 - 2023/5712
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	777,14	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73616738 - 2023/5712
	396.898,20	0,00	259.017,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15166
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	396.898,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 871.730,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ANESTESIOLOGISTA 15166
31/07/2023	6.320,00	0,00	252.697,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.320,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 31/07/2023
	478,71	0,00	252.219,22	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	478,71		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/07/2023
	1.827,82	0,00	250.391,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.827,82		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 31/07/2023
	14.253,00	0,00	236.138,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.253,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 31/07/2023
	11.085,68	0,00	225.052,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.085,68		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 31/07/2023
	2.018.012,65	1.371.334,96	225.052,72	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.513.759,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	6.212,01	0,00	1.507.547,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2691-5
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	0,00	6.212,01		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2691-5
03/07/2023	0,00	2.733,60	1.510.280,93	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25955
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.733,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25955
	0,00	238,04	1.510.518,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICALTEK ASSESSORIA E SUPORTE LTDA 4905

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.513.759,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	249,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICALTEK ASSESSORIA E SUPORTE LTDA 4905
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,96		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CLINICALTEK ASSESSORIA E SUPORTE LTDA
03/07/2023	0,00	168,56	1.510.687,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA REATIVA LTDA 58796
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	176,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA REATIVA LTDA 58796
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,44		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FARMACIA REATIVA LTDA
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	1.127,26	0,00	1.511.814,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1713613
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	1.800,00	0,00	1.513.614,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121890
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	720,00	0,00	1.514.334,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2122305
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	1.279,76	0,00	1.513.055,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5317
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.279,76		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5317
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	23.194,20	0,00	1.489.860,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 77179
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	23.194,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 77179
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	24.949,32	0,00	1.464.911,51	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 06290 - 2023/5000
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	24.949,32		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 06290 - 2023/5000
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	554,22	0,00	1.464.357,29	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 06070 - 2023/4377
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	554,22		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 06070 - 2023/4377
	170,19	0,00	1.464.187,10	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58237 - 2023/4680

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.513.759,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	170,19		AGENCIA BRASIL CENTRAL 58237 - 2023/4680
03/07/2023	3.520,07	0,00	1.460.667,03	OI S.A. 230516441040 - 2023/1040
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.520,07		OI S.A. 230516441040 - 2023/1040
	4.248,30	0,00	1.456.418,73	TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES NF 1198 - 2023/4253
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.248,30		TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES NF 1198 - 2023/4253
	771.981,64	0,00	684.437,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	771.981,64		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 03/07/2023
	2.473,14	0,00	681.963,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.473,14		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 03/07/2023
	23.190,72	0,00	658.773,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	23.190,72		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 03/07/2023
	792,00	0,00	657.981,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	792,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 03/07/2023
	863,14	0,00	657.118,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	863,14		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 03/07/2023
	1.072,50	0,00	656.045,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.072,50		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA 03/07/2023
	17.220,21	0,00	638.825,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	17.220,21		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 03/07/2023
	29.755,65	0,00	609.069,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.513.759,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INDUSTRIAIS LTDA 03/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG
				TESLA INSTALACOES E
				MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
				03/07/2023
03/07/2023	1.089,49	0,00	607.980,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CONAGUA AMBIENTAL LTDA 03/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG
				CONAGUA AMBIENTAL LTDA
				03/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
				03/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG
				FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA
				LTDA EPP 03/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA 03/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG
				DUTOS QUIMICA LTDA 03/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 03/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG
				RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
				03/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
				LTDA 03/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG
				B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO
				E SERVICOS LTDA 03/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTDA 03/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG
				NOXTEC SERVICOS LTDA 03/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 03/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG
				ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
				03/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA
				03/07/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG
				HIDRODINAMICA COMERCIAL
				TECNICA LTDA 03/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.513.759,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2023	475,00	0,00	545.936,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	475,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HIDRODINAMICA COMERCIAL TECNICA LTDA 03/07/2023
	152.177,37	0,00	393.758,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	152.177,37		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 03/07/2023
	841,21	0,00	392.917,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	841,21		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 03/07/2023
	4.248,30	0,00	388.669,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.248,30		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES 03/07/2023
	0,00	4.248,30	392.917,66	ESTORNO TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES NF 1198 - 2023/4253 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 03/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	4.248,30	0,00		ESTORNO TC BUENO CONS DE BOMBAS E MOTORES NF 1198 - 2023/4253 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 03/07/2023
04/07/2023	0,00	300,00	393.217,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDECI VENANCIO MAIA 70
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDECI VENANCIO MAIA 70
	0,00	500,00	393.717,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 33171114100 327
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 33171114100 327
	0,00	764,40	394.482,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2523
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2523
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
	0,00	140,00	394.622,06	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 19702

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.513.759,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 19702
04/07/2023	0,00	300,00	394.922,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDECI VENANCIO MAIA 72
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDECI VENANCIO MAIA 72
	0,00	12.717,90	407.639,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1322
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	13.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1322
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	282,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
	0,00	80,00	407.719,96	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 19791
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	80,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 19791
	0,00	426,26	408.146,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SORAYA CASTILHO BESE DE OLIVEIRA 4
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	435,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SORAYA CASTILHO BESE DE OLIVEIRA 4
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,74		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SORAYA CASTILHO BESE DE OLIVEIRA
	0,00	250,00	408.396,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 33171114100 329
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 33171114100 329
	0,00	488,00	408.884,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 253
Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 253
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI
	0,00	4.825,00	413.709,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 633
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	5.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 633
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	175,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
05/07/2023	0,00	237.609,07	651.318,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 317

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.513.759,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	260.250,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 317
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.465,27		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.176,56		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
05/07/2023	0,00	20.872,95	672.191,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 150
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	21.630,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 150
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	757,05		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	374,18	672.565,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2307.016698532
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	374,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2307.016698532
	0,00	1.220,94	673.786,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2202856029
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	1.220,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2202856029
	0,00	209.520,70	883.307,06	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4092
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	267.416,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4092
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13.370,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.434,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.674,16		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	29.415,80		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	163,40	883.470,46	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3592183
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	163,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3592183
	0,00	1.447,16	884.917,62	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2307.016698531

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.513.759,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	1.447,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2307.016698531
05/07/2023	0,00	398,36	885.315,98	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000357015
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	398,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000357015
06/07/2023	0,00	17.299,59	902.615,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1592
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	17.951,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1592
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	651,63		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	0,00	1.741,35	904.356,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18295
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18295
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	0,00	2.679,07	907.035,99	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61032464200-3
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	2.679,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61032464200-3
	0,00	30.902,40	937.938,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 346
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	32.176,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 346
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.274,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	0,00	2.679,07	940.617,46	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61034646200-8
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	2.679,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61034646200-8
	0,00	2.525,10	943.142,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2147
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	2.246,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2147
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	412,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2147
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	132,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.513.759,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
06/07/2023	0,00	66,15	943.208,71	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 727
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	67,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 727
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.718,00	0,00	944.849,06	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4364
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	77,65		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4364
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	6.067,30	0,00	950.612,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22718
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	303,37		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22718
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	1.520,00	0,00	952.039,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11007
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	22,80		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11007
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	70,68		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	449,91	0,00	952.489,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16376130072023
				REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16376130072023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.513.759,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/07/2023	0,00	17.977,05	970.466,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5526
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	18.278,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5526
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	301,60		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	0,00	274,40	970.740,87	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 728
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 728
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	0,00	340,76	971.081,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 9753-8
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	340,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 9753-8
10/07/2023	0,00	1.660,49	972.742,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22742
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.747,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22742
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	87,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	452.390,44	1.425.132,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 874
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	577.396,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 874
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28.869,84		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	63.513,65		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26.848,96		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.773,97		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	147,00	1.425.279,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1542
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	150,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1542

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.513.759,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FABRINTER BORGES DOS SANTOS
10/07/2023	0,00	1.102,00	1.426.381,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51106
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51106
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	58,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	18,20	1.426.399,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 353851
Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005	18,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 353851
	0,00	3.903,12	1.430.302,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16382
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16382
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	216,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	200,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	1.255,25	1.431.558,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 180958
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.337,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 180958
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	62,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	20,06		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	0,00	15,67	1.431.573,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2203178843
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	15,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2203178843
	163,40	0,00	1.431.410,40	REDEMOB CONSORCIO 3592183 - 2023/5153

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.513.759,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14191 - 3.2.1.40.21.003	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 3592183 - 2023/5153
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	165,70		REDEMOB CONSORCIO 3592183 - 2023/5153
10/07/2023	775,20	0,00	1.430.635,20	FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 9792 - 2023/2533
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	775,20		FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 9792 - 2023/2533
	1.432,20	0,00	1.429.203,00	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4320 - 2023/4879
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.432,20		WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4320 - 2023/4879
	3.115,03	0,00	1.426.087,97	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4321 - 2023/4879
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.115,03		WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4321 - 2023/4879
	3.115,03	0,00	1.422.972,94	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4342 - 2023/4879
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.115,03		WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4342 - 2023/4879
	867,72	0,00	1.422.105,22	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4065260592 - 2023/5002
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	867,72		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 4065260592 - 2023/5002
	1.447,16	0,00	1.420.658,06	OI S.A. 2307.016698531 - 2023/5118
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.447,16		OI S.A. 2307.016698531 - 2023/5118
	374,18	0,00	1.420.283,88	OI S.A. 2307.016698532 - 2023/5118
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	374,18		OI S.A. 2307.016698532 - 2023/5118
	398,36	0,00	1.419.885,52	OI S.A. 4500000357015 - 2023/5118
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	398,36		OI S.A. 4500000357015 - 2023/5118
	225,00	0,00	1.419.660,52	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1415445 -2023/4999
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	225,00		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1415445 - 2023/4999
	237.609,07	0,00	1.182.051,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 317
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	237.609,07		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 317
	340,76	0,00	1.181.710,69	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 9753-8 - 2023/5681
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	340,76		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 9753-8 - 2023/5681

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.513.759,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2023	1.800,00	0,00	1.179.910,69 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.800,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
	720,00	0,00	1.179.190,69 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	720,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 10/07/2023
	2.733,60	0,00	1.176.457,09 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.733,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 10/07/2023
	12.717,90	0,00	1.163.739,19 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.717,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LTDA 10/07/2023
	8.858,40	0,00	1.154.880,79 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.858,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 10/07/2023
	1.853,09	0,00	1.153.027,70 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BREMPI CONSTRUTORA LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.853,09	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BREMPI CONSTRUTORA LTDA 10/07/2023
	17.000,00	0,00	1.136.027,70 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	17.000,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 10/07/2023
	125.105,75	0,00	1.010.921,95 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	125.105,75	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 10/07/2023
	23,95	0,00	1.010.898,00 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	23,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 10/07/2023
	4.825,00	0,00	1.006.073,00 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.513.759,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.825,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 10/07/2023
10/07/2023	8.009,40	0,00	998.063,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.009,40		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 10/07/2023
	7.771,90	0,00	990.291,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.771,90		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/07/2023
	152.078,28	0,00	838.213,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	152.078,28		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/07/2023
	17.437,10	0,00	820.776,32	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	17.437,10		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 10/07/2023
11/07/2023	0,00	1.032,00	821.808,32	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3612908
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	1.032,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3612908
	0,00	2.660,00	824.468,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10281
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	2.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10281
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	140,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	0,00	998,40	825.466,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2435
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2435
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	41,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	0,00	144,50	825.611,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4993208965
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	144,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4993208965
	0,00	1.442,40	827.053,62	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12942

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.513.759,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12942
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
11/07/2023	0,00	1.442,40	828.496,02	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12941
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 12941
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	8.500,00	836.996,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 713
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	8.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 713
	0,00	93,19	837.089,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2173
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	82,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2173
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	15,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2173
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
12/07/2023	0,00	2.755,00	839.844,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7204
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	2.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7204
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	145,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA
	0,00	690,94	840.535,15	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27469
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	777,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27469
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.513.759,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SAUDE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,66		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
12/07/2023	0,00	6.212,01	846.747,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2691-5
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	6.212,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2691-5
	0,00	538.594,73	1.385.341,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 199
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	596.120,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 199
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	27.719,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8.941,80		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20.864,21		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	700,00	1.386.041,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4249
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4249
	0,00	1.154,48	1.387.196,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 50821
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.277,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 50821
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
13/07/2023	0,00	17.220,21	1.404.416,58	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 04/12
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	19.032,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.513.759,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				04/12
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.812,09		Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
13/07/2023	0,00	6.322,46	1.410.739,04	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 06/12
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	7.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 06/12
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.177,54		Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
	0,00	3.528,21	1.414.267,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230716661298
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	3.528,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230716661298
	0,00	2.780,00	1.417.047,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 12210
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	2.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 12210
	0,00	1.154,48	1.418.201,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51355
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.277,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51355
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	1.985,36	1.420.187,09	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 00066
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	1.985,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 00066
	0,00	402,06	1.420.589,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58286
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	402,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58286
	0,00	1.431,90	1.422.021,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2681
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.431,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2681
	0,00	479,14	1.422.500,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4252

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.513.759,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	499,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4252
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	19,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
13/07/2023	0,00	17.326,30	1.439.826,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5597
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	17.616,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5597
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	290,68		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	108.318,75	0,00	1.548.145,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000469865
14/07/2023	0,00	7.424,66	1.555.569,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 113
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	9.356,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 113
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	140,36		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	435,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.029,26		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	327,49		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	175.538,87	0,00	1.694.860,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 114
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.162,55		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 114
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.633,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.143,86		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.143,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.513.759,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.309,27		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
14/07/2023	0,00	12.402,00	1.707.262,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 920
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	13.214,71	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	614,49		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	198,22		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	980,00	0,00	1.708.242,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 919
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	18.332,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	641,64		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 112
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	274,99		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 112
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	852,46		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
				Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.513.759,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.016,58		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
14/07/2023	0,00	99.033,61	1.821.822,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 318
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	108.470,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 318
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.159,06		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.277,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
17/07/2023	0,00	42,83	1.821.865,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 4283
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	42,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 4283
	0,00	124.363,89	1.946.229,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 112
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	155.746,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 112
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.557,47		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.132,16		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.451,14		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.242,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	30.902,40	0,00	1.915.326,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO 346
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	30.902,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO 346
	8.500,00	0,00	1.906.826,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 713
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 713
	18,20	0,00	1.906.808,64	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 353851 - 2023/5358
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	18,20		ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 353851 - 2023/5358

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.513.759,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/07/2023	1.032,00	0,00	1.905.776,64 REDEMOB CONSORCIO 3612908 - 2023/5348
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 3612908 - 2023/5348
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.034,30	REDEMOB CONSORCIO 3612908 - 2023/5348
	1.220,94	0,00	1.904.555,70 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2202856029 - 2023/5193
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.220,94	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2202856029 - 2023/5193
	449,91	0,00	1.904.105,79 TELEFONICA BRASIL S.A. 16376130072023 - 2023/5219
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	449,91	TELEFONICA BRASIL S.A. 16376130072023 - 2023/5219
	15,67	0,00	1.904.090,12 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2203178843 - 2023/5352
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	15,67	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2203178843 - 2023/5352
	144,50	0,00	1.903.945,62 TIM S A 4993208965 - 2023/5420
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	144,50	TIM S A 4993208965 - 2023/5420
	1.384,42	0,00	1.902.561,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4240
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.384,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4240
	452.390,44	0,00	1.450.170,76 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITIES LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	452.390,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITIES LTDA 17/07/2023
	17.299,59	0,00	1.432.871,17 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	17.299,59	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 17/07/2023
	538.594,73	0,00	894.276,44 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	538.594,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 17/07/2023
	1.127,26	0,00	893.149,18 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.127,26	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.513.759,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 17/07/2023
17/07/2023	20.872,95	0,00	872.276,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	20.872,95		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 17/07/2023
	1.102,00	0,00	871.174,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.102,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 17/07/2023
	2.755,00	0,00	868.419,23	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.755,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 17/07/2023
	1.741,35	0,00	866.677,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.741,35		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 17/07/2023
	17.977,05	0,00	848.700,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	17.977,05		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 17/07/2023
	1.154,48	0,00	847.546,35	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.154,48		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 17/07/2023
	998,40	0,00	846.547,95	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	998,40		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 17/07/2023
	3.903,12	0,00	842.644,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.903,12		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.513.759,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/07/2023	93,19	0,00	842.551,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	93,19		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 17/07/2023
	2.525,10	0,00	840.026,54	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.525,10		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 17/07/2023
	1.640,35	0,00	838.386,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.640,35		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 17/07/2023
	66,15	0,00	838.320,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	66,15		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 17/07/2023
	2.679,07	0,00	835.640,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.679,07		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 17/07/2023
	764,40	0,00	834.876,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	764,40		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 17/07/2023
	1.426,52	0,00	833.450,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.426,52		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LT 17/07/2023
	274,40	0,00	833.175,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	274,40		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 17/07/2023
	24.115,51	0,00	809.060,14	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	24.115,51		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.513.759,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 17/07/2023
17/07/2023	1.660,49	0,00	807.399,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 17/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.660,49		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 17/07/2023
18/07/2023	0,00	6.877,50	814.277,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15747
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	7.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15747
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	247,50		Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	375,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	0,00	85,24	814.362,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA REATIVA LTDA 59617
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA REATIVA LTDA 59617
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FARMACIA REATIVA LTDA
19/07/2023	0,00	836,59	815.198,98	REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.N TECNOLOGIA LTDA 41
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	870,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.N TECNOLOGIA LTDA 41
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A.T.N TECNOLOGIA LTDA
	0,00	2.402,68	817.601,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5326
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.517,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5326
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	114,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	22.262,58	839.864,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 221.2023
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	22.262,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 221.2023
	0,00	3.390,00	843.254,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 51850
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	3.390,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 51850

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.513.759,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/07/2023	0,00	348.741,20	1.191.995,44 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 320
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	381.972,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 320
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.210,21	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.021,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
20/07/2023	0,00	665,00	1.192.660,44 REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 41255
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 41255
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	240,00	0,00	1.192.880,88 REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 19480
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,40	REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 19480
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11,16	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	238,04	0,00	1.192.642,84 CLINICALTEK ASSESSORIA E SUPORTE LTDA 4170/2023
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	238,04	CLINICALTEK ASSESSORIA E SUPORTE LTDA 4170/2023
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	52,25	0,00	1.192.590,59 LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 4170/2023
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	52,25	LONGEVITA FARM DE MANIP LTDA ME 4170/2023
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	168,56	0,00	1.192.422,03 FARMACIA REATIVA LTDA 4170/2023
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	168,56	FARMACIA REATIVA LTDA 4170/2023
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	196,00	0,00	1.192.226,03 FABRINTER BORGES DOS SANTOS 4170/2023
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	196,00	FABRINTER BORGES DOS SANTOS 4170/2023
21/07/2023	0,00	15.000,00	1.207.226,03 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 262
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	15.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.513.759,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			262	
21/07/2023	0,00	8.009,40	1.215.235,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 23365
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	8.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 23365
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	390,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
	0,00	68.978,18	1.284.213,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 323
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	75.551,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 323
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.586,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.986,37		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	3.903,12	1.288.116,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16661
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16661
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	200,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	216,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	438,60	1.288.555,33	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3649438
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	438,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3649438
	0,00	25.569,03	1.314.124,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 39836
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	27.244,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 39836
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	408,67		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.266,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	0,00	24.339,00	1.338.463,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5997

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.513.759,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	25.620,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5997
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.281,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA
21/07/2023	0,00	1.724,37	1.340.187,73	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4387
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.806,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4387
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,63		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	0,00	2.824,30	1.343.012,03	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4324
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.958,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4324
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	133,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
24/07/2023	0,00	2.135,00	1.345.147,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 834
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	2.135,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 834
	0,00	8.401,57	1.353.548,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2977
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	8.776,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2977
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	374,75		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.733,60	1.356.282,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26155
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.733,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26155
	0,00	1.280,96	1.357.563,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5397
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.340,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5397
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	59,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.513.759,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/07/2023	0,00	360,00	1.357.923,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2131133
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2131133
	1.442,40	0,00	1.356.480,76	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,86	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.990,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.826,72	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.016,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	920,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 MERCADO FOTOGRÁFICO 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.893,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.744,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.513.759,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.034,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	66.196,88	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3187 C/C N? 108
24/07/2023	1.442,40	0,00	1.355.038,36 PAGAMENTO BORDERÔ 3187 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/07/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	580,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	497,86	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.990,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.826,72	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.016,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	420,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	920,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 MERCADO FOTOGRÁFICO 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.893,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3187 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.513.759,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			24/07/2023	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.744,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	720,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.860,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.034,50	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.180,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3187 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	66.196,88		REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3187 C/C N? 108
24/07/2023	348.741,20	0,00	1.006.297,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 320
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	348.741,20		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 320
	438,60	0,00	1.005.858,56	REDEMOB CONSORCIO 3649438 - 2023/5734
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 3649438 - 2023/5734
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	440,90		REDEMOB CONSORCIO 3649438 - 2023/5734
	3.528,21	0,00	1.002.330,35	OI S.A. 230716661298 - 2023/1298
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.528,21		OI S.A. 230716661298 - 2023/1298
	108.318,75	0,00	894.011,60	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000469865 - 2023/5455
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	108.318,75		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000469865 - 2023/5455
	99.033,61	0,00	794.977,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 318
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	99.033,61		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 318
	1.255,25	0,00	793.722,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 180958
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.255,25		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSULTORES

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.513.759,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 180958
24/07/2023	700,00	0,00	793.022,74	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4249 - 2023/5451
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	700,00		GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4249 - 2023/5451
	42,83	0,00	792.979,91	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 4283 - 2023/5568
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	42,83		CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 4283 - 2023/5568
	2.780,00	0,00	790.199,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.780,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA 24/07/2023
	5.763,93	0,00	784.435,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.763,93		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24/07/2023
	147,00	0,00	784.288,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DOS SANTOS 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	147,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FABRINTER BORGES DOS SANTOS 24/07/2023
	1.431,90	0,00	782.857,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.431,90		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 24/07/2023
	6.322,46	0,00	776.534,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.322,46		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 24/07/2023
	124.363,89	0,00	652.170,73	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	124.363,89		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 24/07/2023
	17.326,30	0,00	634.844,43	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	17.326,30		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 24/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.513.759,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/07/2023	6.877,50	0,00	627.966,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.877,50		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 24/07/2023
	2.120,36	0,00	625.846,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.120,36		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 24/07/2023
	2.499,96	0,00	623.346,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FM INSPECOES E ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.499,96		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FM INSPECOES E ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 24/07/2023
	1.985,36	0,00	621.361,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 24/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.985,36		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 24/07/2023
25/07/2023	0,00	22.722,19	644.083,44	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 642
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	23.507,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 642
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	785,14		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
	0,00	10,20	644.093,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. 1
Contrapartida: 14175 - 3.2.1.40.17.001	10,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. 1
	0,00	2.909,57	647.003,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 00067
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	2.909,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 00067
	0,00	10,20	647.013,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. 2
Contrapartida: 14175 - 3.2.1.40.17.001	10,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. 2

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.513.759,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/07/2023	0,00	4.173,00	651.186,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 3595
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	4.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 3595
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
	0,00	24.484,20	675.670,61	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3664120
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	24.484,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3664120
26/07/2023	0,00	22.435,00	698.105,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA 815
Contrapartida: 14157 - 3.2.1.40.11.005	22.435,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA 815
	0,00	768.621,43	1.466.727,04	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 151
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	768.621,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 151
28/07/2023	0,00	2.012,40	1.468.739,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 76017
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	2.012,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 76017
	0,00	639,46	1.469.378,90	REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.N TECNOLOGIA LTDA 44
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	665,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.N TECNOLOGIA LTDA 44
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	25,54		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A.T.N TECNOLOGIA LTDA
	0,00	2.618,29	1.471.997,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2189
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	2.328,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2189
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	427,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2189
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	137,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	0,00	578,30	1.472.575,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 9860-2
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	578,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 9860-2
31/07/2023	8.401,57	0,00	1.464.173,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2977

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.513.759,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.401,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2977
31/07/2023	24.484,20	0,00	1.439.689,72 REDEMOB CONSORCIO 3664120 - 2023/5108
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 3664120 - 2023/5108
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	24.486,50	REDEMOB CONSORCIO 3664120 - 2023/5108
	2.660,00	0,00	1.437.029,72 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10281 - 2023/4682
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.660,00	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10281 - 2023/4682
	3.390,00	0,00	1.433.639,72 NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 51850 - 2023/4152
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.390,00	NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 51850 - 2023/4152
	402,06	0,00	1.433.237,66 AGENCIA BRASIL CENTRAL 58286 - 2023/5463
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	402,06	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58286 - 2023/5463
	24.339,00	0,00	1.408.898,66 FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA NF 5997 - 2023/3370
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	24.339,00	FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA NF 5997 - 2023/3370
	836,59	0,00	1.408.062,07 A.T.N TECNOLOGIA LTDA NF 41 - 2023/4647
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	836,59	A.T.N TECNOLOGIA LTDA NF 41 - 2023/4647
	68.978,18	0,00	1.339.083,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 323
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	68.978,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 323
	479,14	0,00	1.338.604,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4252
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	479,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4252
	1.280,96	0,00	1.337.323,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5397
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.280,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5397
	22.262,58	0,00	1.315.061,21 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTDA 31/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.513.759,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	22.262,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NOXTEC SERVICOS LTDA 31/07/2023
31/07/2023	12.402,00	0,00	1.302.659,21 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.402,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/07/2023
	980,00	0,00	1.301.679,21 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	980,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 31/07/2023
	360,00	0,00	1.301.319,21 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	360,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 31/07/2023
	2.679,07	0,00	1.298.640,14 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.679,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 31/07/2023
	7.424,66	0,00	1.291.215,48 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.424,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 31/07/2023
	139.290,12	0,00	1.151.925,36 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	139.290,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 31/07/2023
	14.546,89	0,00	1.137.378,47 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.546,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 31/07/2023
	1.724,37	0,00	1.135.654,10 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.724,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 31/07/2023
	2.824,30	0,00	1.132.829,80 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 31/07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.513.759,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.824,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 31/07/2023
31/07/2023	2.135,00	0,00	1.130.694,80 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.135,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA 31/07/2023
	3.903,12	0,00	1.126.791,68 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.903,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 31/07/2023
	220,44	0,00	1.126.571,24 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	220,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 31/07/2023
	86,85	0,00	1.126.484,39 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	86,85	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 31/07/2023
	2.402,68	0,00	1.124.081,71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5326
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.402,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5326
	80,00	0,00	1.124.001,71 BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2023/4581
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	80,00	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2023/4581
	500,00	0,00	1.123.501,71 BAIXA CONTÁBIL LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 2023/4581
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	500,00	BAIXA CONTÁBIL LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 2023/4581
	300,00	0,00	1.123.201,71 BAIXA CONTÁBIL VALDECI VENANCIO MAIA 2023/4581
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	300,00	BAIXA CONTÁBIL VALDECI VENANCIO MAIA 2023/4581
	300,00	0,00	1.122.901,71 BAIXA CONTÁBIL VALDECI VENANCIO MAIA 2023/4581
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	300,00	BAIXA CONTÁBIL VALDECI VENANCIO MAIA 2023/4581
	488,00	0,00	1.122.413,71 BAIXA CONTÁBIL ALO TRANSPORTE E TURISMO 2023/4581

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.513.759,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	488,00		BAIXA CONTÁBIL ALO TRANSPORTE E TURISMO 2023/4581
31/07/2023	140,00	0,00	1.122.273,71	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2023/4581
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	140,00		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2023/4581
	426,26	0,00	1.121.847,45	BAIXA CONTÁBIL SORAYA CASTILHO BESE DE OLIVEIRA 2023/4581
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	426,26		BAIXA CONTÁBIL SORAYA CASTILHO BESE DE OLIVEIRA 2023/4581
	85,24	0,00	1.121.762,21	BAIXA CONTÁBIL FARMACIA REATIVA 2023/5305
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	85,24		BAIXA CONTÁBIL FARMACIA REATIVA 2023/5305
	250,00	0,00	1.121.512,21	BAIXA CONTÁBIL LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 33171114100 2023/4581
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	250,00		BAIXA CONTÁBIL LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 33171114100 2023/4581
	0,00	836,59	1.122.348,80	ESTORNO A.T.N TECNOLOGIA LTDA NF 41 - 2023/4647 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	836,59	0,00		ESTORNO A.T.N TECNOLOGIA LTDA NF 41 - 2023/4647 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 31/07/2023
	0,00	24.339,00	1.146.687,80	ESTORNO FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA NF 5997 - 2023/3370 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 31/07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	24.339,00	0,00		ESTORNO FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA NF 5997 - 2023/3370 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 31/07/2023
	3.969.784,55	3.602.713,01	1.146.687,80	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.130.021,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2023	222.564,99	0,00	2.907.456,11	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 4092 BR LAUNDRY
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	222.564,99		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 4092 BR LAUNDRY
06/07/2023	32.176,59	0,00	2.875.279,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 346 ANDRE LUIZ

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.130.021,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	32.176,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 346 ANDRE LUIZ
06/07/2023	141.457,71	0,00	2.733.821,81 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 1759 BURITI SEGURANCA
Contrapartida: 14156 - 3.2.1.40.11.004	0,00	141.457,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 1759 BURITI SEGURANCA
	6.067,30	0,00	2.727.754,51 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 22718 ARQUIVO OFF
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	6.067,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 22718 ARQUIVO OFF
	338,43	0,00	2.727.416,08 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 22718 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	338,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 22718 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
10/07/2023	11.357,80	0,00	2.716.058,28 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 30668 PLANISA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	11.357,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 30668 PLANISA
	519.708,43	0,00	2.196.349,85 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 874 INTERATIVA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	519.708,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 874 INTERATIVA
11/07/2023	32.634,38	0,00	2.163.715,47 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 2023/1310 MV SISTEMAS
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	32.634,38	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 2023/1310 MV SISTEMAS
13/07/2023	97.455,92	0,00	2.066.259,55 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 3000469865 SANEAGO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	97.455,92	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 3000469865 SANEAGO
	7.981,79	0,00	2.058.277,76 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 40615 TEC PRINT
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	7.981,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 40615 TEC PRINT
	811,27	0,00	2.057.466,49 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 40615 TEC PRINT (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	811,27	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 40615 TEC PRINT (PROV A MAIOR)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.130.021,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/07/2023	18.278,65	0,00	2.039.187,84 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 5526 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	18.278,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 5526 RESIDUO ZERO
	356,46	0,00	2.038.831,38 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 5526 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	356,46	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 5526 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
	17.616,98	0,00	2.021.214,40 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 5597 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	17.616,98	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 5597 RESIDUO ZERO
	1.018,13	0,00	2.020.196,27 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 5597 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	1.018,13	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 5597 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
14/07/2023	82.639,76	0,00	1.937.556,51 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 318 GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	82.639,76	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 318 GBM
	148.030,08	0,00	1.789.526,43 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 114 BIOMEGA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	148.030,08	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 114 BIOMEGA
17/07/2023	123.492,86	0,00	1.666.033,57 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 39 BS SERV MED
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	0,00	123.492,86	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 39 BS SERV MED
	4.646,68	0,00	1.661.386,89 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 39 BS SERV MED (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	0,00	4.646,68	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 39 BS SERV MED (PROV A MAIOR)
	145.998,00	0,00	1.515.388,89 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 112 BIOXXI
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	0,00	145.998,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 112 BIOXXI
	3.953,45	0,00	1.511.435,44 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 430 BURITI SERV.
Contrapartida: 14156 - 3.2.1.40.11.004	0,00	3.953,45	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 430 BURITI SERV.

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.130.021,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2023	7.440,00	0,00	1.503.995,44 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 15747 RS PRODUTOS
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	0,00	7.440,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 15747 RS PRODUTOS
20/07/2023	148.834,79	0,00	1.355.160,65 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 15166 COOPANEST
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	0,00	148.834,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 15166 COOPANEST
21/07/2023	75.551,12	0,00	1.279.609,53 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 323 GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	75.551,12	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 323 GBM
	7.088,64	0,00	1.272.520,89 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 323 GBM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	7.088,64	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 323 GBM (PROV A MAIOR)
	27.244,58	0,00	1.245.276,31 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 39836 INGOH
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	27.244,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 39836 INGOH
	2.342,34	0,00	1.242.933,97 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 39836 INGOH (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	2.342,34	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 39836 INGOH (PROV A MAIOR)
25/07/2023	155.517,30	0,00	1.087.416,67 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 2023052513330 CELG
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	155.517,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 2023052513330 CELG
26/07/2023	768.621,43	0,00	318.795,24 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 151 2G2M
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	768.621,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 151 2G2M
	42.806,83	0,00	275.988,41 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 151 2G2M GESTAO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	42.806,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 151 2G2M GESTAO (PROV A MAIOR)
31/07/2023	15.000,00	0,00	260.988,41 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 3955 SUPORTE
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	15.000,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 3955 SUPORTE
	493,30	0,00	260.495,11 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 3955 SUPORTE (PROV A MAIOR)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.130.021,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	493,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 3955 SUPORTE (PROV A MAIOR)
31/07/2023	15.000,00	0,00	245.495,11 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 3987 SUPORTE
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	15.000,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 3987 SUPORTE
	493,30	0,00	245.001,81 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 3987 SUPORTE (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	493,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 3987 SUPORTE (PROV A MAIOR)
	0,00	82.639,76	327.641,57 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	82.639,76	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - GBM
	0,00	811.428,26	1.139.069,83 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - 2G2M
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	811.428,26	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - 2G2M
	0,00	32.176,59	1.171.246,42 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - ANDRE LUIZ
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	32.176,59	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - ANDRE LUIZ
	0,00	222.564,99	1.393.811,41 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	222.564,99	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - BR LAUNDRY
	0,00	148.030,08	1.541.841,49 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - BIOMEGA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	148.030,08	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - BIOMEGA
	0,00	11.357,80	1.553.199,29 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - PLANISA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	11.357,80	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - PLANISA
	0,00	141.457,71	1.694.657,00 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - BURITI SEGURANCA
Contrapartida: 14156 - 3.2.1.40.11.004	141.457,71	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - BURITI SEGURANCA
	0,00	97.455,92	1.792.112,92 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - SANEAGO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	97.455,92	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - SANEAGO
	0,00	519.708,43	2.311.821,35 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - INTERATIVA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.130.021,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	519.708,43	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - INTERATIVA
31/07/2023	0,00	6.405,73	2.318.227,08	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	6.405,73	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - ARQUIVO OFF
	0,00	128.139,54	2.446.366,62	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - BS SERVI
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	128.139,54	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - BS SERVI
	0,00	15.493,30	2.461.859,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - SUPORTE
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	15.493,30	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - SUPORTE
	0,00	8.793,06	2.470.652,98	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - TEC PRINT
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	8.793,06	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - TEC PRINT
	0,00	29.586,92	2.500.239,90	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - INGOH
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	29.586,92	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - INGOH
	0,00	18.635,11	2.518.875,01	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	18.635,11	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - RESIDUO ZERO
	0,00	7.440,00	2.526.315,01	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - RS PRODUTOS
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	7.440,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - RS PRODUTOS
	0,00	338.760,50	2.865.075,51	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - COOPANEST
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	338.760,50	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - COOPANEST
	0,00	155.517,30	3.020.592,81	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - CELG
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	155.517,30	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - CELG
	0,00	1.705,47	3.022.298,28	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - TOTVS
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.705,47	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - TOTVS
	0,00	145.998,00	3.168.296,28	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - BIOXXI
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	145.998,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - BIOXXI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.130.021,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	3.953,45	3.172.249,73
Contrapartida: 14156 - 3.2.1.40.11.004	3.953,45	0,00	
	2.885.019,29	2.927.247,92	3.172.249,73

PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - BURITI SERVICOS
 PROVISAO FORNECEDORES A
 FATURAR 07/2023 - BURITI SERVICOS

<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.101.171,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/07/2023	966,86	0,00	3.100.204,68
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	966,86	
	4.655,85	0,00	3.095.548,83
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.655,85	
	3.066.122,77	0,00	29.426,06
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.066.122,77	
31/07/2023	0,00	966,86	30.392,92
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	18.407,22	0,00	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	8.497,16	0,00	
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	176.943,07	0,00	
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	23.405,71	0,00	
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	638.727,80	0,00	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	3.219,94	0,00	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	456.839,03	0,00	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	97.934,10	0,00	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	2.865.824,58	0,00	
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	7.591,52	0,00	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	3.950,54	
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.769,24	
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.242,37	

FOLHA DE PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA TALITA JULIANA MES 06/2023 - 2023/4988
 FOLHA DE PAGAMENTO PENSAO
 ALIMENTICIA TALITA JULIANA MES
 06/2023 - 2023/4988
 LIQUIDO DE FOLHA DE PAGAMENTO SLARIO SANDRA COSTA MES 06/2023 -2023/4988
 LIQUIDO DE FOLHA DE PAGAMENTO
 SLARIO SANDRA COSTA MES 06/2023
 -2023/4988
 LIQUIDO DE FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2023 0282/2023 - 2023/4988
 LIQUIDO DE FOLHA DE PAGAMENTO
 MES 06/2023 0282/2023 - 2023/4988
 PROVISAO PENSAO ALIMENTICIA
 PROVISAO SALDO SALARIO
 PROVISAO AVISO PREVIO
 INDENIZADO
 PROVISAO SALARIO FAMILIA
 PROVISAO 13º SALARIO
 PROPORCIONAL
 PROVISAO FERIAS VENCIDAS
 PROVISAO DSR
 PROVISAO GRATIFICAÇÃO
 PROVISAO HORA EXTRA
 PROVISAO SALARIO BASE
 PROVISAO ABONO FERIAS
 PROVISAO DSR S/FALTA
 PROVISAO AVISO PREVIO
 PROVISAO LIQUIDO RESCISAO +

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.101.171,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			RESCISAO ITALO NEVES
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	821,25	PROVISAO MANSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.740,82	PROVISAO HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	397.045,27	PROVISAO IRRF
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.009,58	PROVISAO VALE TRANSPORTE , VALE ALIMENTAÇÃO . FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.909.654,05	PROVISAO SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	474.319,87	PROVISAO ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.295,56	PROVISAO INSS EM GERAL
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	574,72	PROVISAO DESC ORDEM JUDICIAL
31/07/2023	0,00	2.909.654,05	2.940.046,97 PROVISAO SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	18.407,22	0,00	PROVISAO SALDO SALARIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	8.497,16	0,00	PROVISAO AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	176.943,07	0,00	PROVISAO SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	23.405,71	0,00	PROVISAO 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	638.727,80	0,00	PROVISAO FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	3.219,94	0,00	PROVISAO DSR
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	456.839,03	0,00	PROVISAO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	97.934,10	0,00	PROVISAO HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	2.865.824,58	0,00	PROVISAO SALARIO BASE
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	7.591,52	0,00	PROVISAO ABONO FERIAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	3.950,54	PROVISAO DSR S/FALTA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.769,24	PROVISAO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.242,37	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO + RESCISAO ITALO NEVES
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	821,25	PROVISAO MANSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	966,86	PROVISAO PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.740,82	PROVISAO HORAS NAO TRABALHADAS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.101.171,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	397.045,27		PROVISAO IRRF
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.009,58		PROVISAO VALE TRANSPORTE , VALE ALIMENTAÇÃO . FALTAS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	474.319,87		PROVISAO ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.295,56		PROVISAO INSS EM GERAL
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	574,72		PROVISAO DESC ORDEM JUDICIAL
31/07/2023	29.250,70	0,00	2.910.796,27	PROVISAO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF PROV RESCISAO - MES 06/2023
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	29.250,70		PROVISAO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF PROV RESCISAO - MES 06/2023
	3.100.996,18	2.910.620,91	2.910.796,27	<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	7.008,49	0,00	-7.008,49	LUZIANA CUNHA REZENDE 0277/2023 - 2023/4928
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.008,49		LUZIANA CUNHA REZENDE 0277/2023 - 2023/4928
	22.151,71	0,00	-29.160,20	CRISTINA PEREIRA DA SILVA 0283/2023 - 2023/4967
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	22.151,71		CRISTINA PEREIRA DA SILVA 0283/2023 - 2023/4967
	90,50	0,00	-29.250,70	RESCISÃO COMPLEMENTAR - OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO 0278/2023 - 2023/4357
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	90,50		RESCISÃO COMPLEMENTAR - OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NETO 0278/2023 - 2023/4357
05/07/2023	8.890,56	0,00	-38.141,26	LUIS HENRIQUE ROCHA DE MIRANDA 0288/2023 - 2023/5078
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.890,56		LUIS HENRIQUE ROCHA DE MIRANDA 0288/2023 - 2023/5078
	3.287,73	0,00	-41.428,99	PAULO LUIZ VIANA 0286/2023 - 2023/5067
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.287,73		PAULO LUIZ VIANA 0286/2023 - 2023/5067
07/07/2023	6.966,58	0,00	-48.395,57	CLEUMA BONFIM ALVES DE BRITO 290/2023 - 2023/5069
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.966,58		CLEUMA BONFIM ALVES DE BRITO 290/2023 - 2023/5069

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/07/2023	915,35	0,00	-49.310,92	ITALO NEVES DE ARAUJO 0297/2023 - 2023/5187
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	915,35		ITALO NEVES DE ARAUJO 0297/2023 - 2023/5187
12/07/2023	14.342,94	0,00	-63.653,86	THAIS GIRALDI 0300/2023 - 2023/5338
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.342,94		THAIS GIRALDI 0300/2023 - 2023/5338
13/07/2023	77,86	0,00	-63.731,72	ITALO NEVES DE ARAUJO 0305/2023 - 2023/5187
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	77,86		ITALO NEVES DE ARAUJO 0305/2023 - 2023/5187
17/07/2023	12.354,83	0,00	-76.086,55	DEA DI CAMPOS ARANTES 312/2023 - 2023/5505
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.354,83		DEA DI CAMPOS ARANTES 312/2023 - 2023/5505
24/07/2023	2.209,52	0,00	-78.296,07	AURELIO MIGUEL DE SOUSA GAIA RESENDE 0326/2023 - 2023/5720
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.209,52		AURELIO MIGUEL DE SOUSA GAIA RESENDE 0326/2023 - 2023/5720
31/07/2023	0,00	85.242,37	6.946,30	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO + RESCISAO ITALO NEVES
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	18.407,22	0,00		PROVISAO SALDO SALARIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	8.497,16	0,00		PROVISAO AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	176.943,07	0,00		PROVISAO SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	23.405,71	0,00		PROVISAO 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	638.727,80	0,00		PROVISAO FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	3.219,94	0,00		PROVISAO DSR
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	456.839,03	0,00		PROVISAO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	97.934,10	0,00		PROVISAO HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	2.865.824,58	0,00		PROVISAO SALARIO BASE
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	7.591,52	0,00		PROVISAO ABONO FERIAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	3.950,54		PROVISAO DSR S/FALTA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.769,24		PROVISAO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	821,25		PROVISAO MANSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	966,86		PROVISAO PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.740,82		PROVISAO HORAS NAO TRABALHADAS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	397.045,27	PROVISAO IRRF
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.009,58	PROVISAO VALE TRANSPORTE , VALE ALIMENTAÇÃO . FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.909.654,05	PROVISAO SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	474.319,87	PROVISAO ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.295,56	PROVISAO INSS EM GERAL
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	574,72	PROVISAO DESC ORDEM JUDICIAL
31/07/2023	2.162,19	0,00	4.784,11 RESCISÃO - LILIANE CAVALCANTE SILVA 0328/2023 - 2023/5778
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.162,19	RESCISÃO - LILIANE CAVALCANTE SILVA 0328/2023 - 2023/5778
	0,00	29.250,70	34.034,81 PROVISAO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF PROV RESCISAO - MES 06/2023
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	29.250,70	0,00	PROVISAO RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF PROV RESCISAO - MES 06/2023
	80.458,26	114.493,07	34.034,81 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 578,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	574,72	1.153,02 PROVISAO DESC ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	18.407,22	0,00	PROVISAO SALDO SALARIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	8.497,16	0,00	PROVISAO AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	176.943,07	0,00	PROVISAO SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	23.405,71	0,00	PROVISAO 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	638.727,80	0,00	PROVISAO FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	3.219,94	0,00	PROVISAO DSR
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	456.839,03	0,00	PROVISAO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	97.934,10	0,00	PROVISAO HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	2.865.824,58	0,00	PROVISAO SALARIO BASE
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	7.591,52	0,00	PROVISAO ABONO FERIAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	3.950,54	PROVISAO DSR S/FALTA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 578,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.769,24		PROVISAO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.242,37		PROVISAO LIQUIDO RESCISAO + RESCISAO ITALO NEVES
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	821,25		PROVISAO MANSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	966,86		PROVISAO PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.740,82		PROVISAO HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	397.045,27		PROVISAO IRRF
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.009,58		PROVISAO VALE TRANSPORTE , VALE ALIMENTAÇÃO . FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.909.654,05		PROVISAO SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	474.319,87		PROVISAO ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.295,56		PROVISAO INSS EM GERAL
	0,00	574,72	1.153,02	<<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.275.430,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2023	1.275.430,19	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS HGG 18/07/2023 -2023/5190
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.275.430,19		BAIXA CONTÁBIL INSS HGG 18/07/2023 -2023/5190
31/07/2023	0,00	366.295,56	366.295,56	PROVISAO INSS EM GERAL
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	18.407,22	0,00		PROVISAO SALDO SALARIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	8.497,16	0,00		PROVISAO AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	176.943,07	0,00		PROVISAO SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	23.405,71	0,00		PROVISAO 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	638.727,80	0,00		PROVISAO FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	3.219,94	0,00		PROVISAO DSR
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	456.839,03	0,00		PROVISAO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	97.934,10	0,00		PROVISAO HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	2.865.824,58	0,00		PROVISAO SALARIO BASE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 1.275.430,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	7.591,52	0,00	PROVISAO ABONO FERIAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	3.950,54	PROVISAO DSR S/FALTA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.769,24	PROVISAO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.242,37	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO + RESCISAO ITALO NEVES
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	821,25	PROVISAO MANSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	966,86	PROVISAO PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.740,82	PROVISAO HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	397.045,27	PROVISAO IRRF
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.009,58	PROVISAO VALE TRANSPORTE , VALE ALIMENTAÇÃO . FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.909.654,05	PROVISAO SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	474.319,87	PROVISAO ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	574,72	PROVISAO DESC ORDEM JUDICIAL
31/07/2023	176.943,07	0,00	189.352,49 PROVISAO SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	18.407,22	0,00	PROVISAO SALDO SALARIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	8.497,16	0,00	PROVISAO AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	23.405,71	0,00	PROVISAO 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	638.727,80	0,00	PROVISAO FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	3.219,94	0,00	PROVISAO DSR
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	456.839,03	0,00	PROVISAO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	97.934,10	0,00	PROVISAO HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	2.865.824,58	0,00	PROVISAO SALARIO BASE
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	7.591,52	0,00	PROVISAO ABONO FERIAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	3.950,54	PROVISAO DSR S/FALTA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.769,24	PROVISAO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.242,37	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO + RESCISAO ITALO NEVES
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	821,25	PROVISAO MANSALIDADE ASSISTENCIAL

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 1.275.430,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	966,86		PROVISAO PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.740,82		PROVISAO HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	397.045,27		PROVISAO IRRF
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.009,58		PROVISAO VALE TRANSPORTE , VALE ALIMENTAÇÃO . FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.909.654,05		PROVISAO SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	474.319,87		PROVISAO ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.295,56		PROVISAO INSS EM GERAL
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	574,72		PROVISAO DESC ORDEM JUDICIAL
31/07/2023	0,00	1.082.949,21	1.272.301,70	PROVISAO FOLHA 07/2023 - INSS
Contrapartida: 14086 - 3.2.1.20.03.001	1.082.949,21	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - INSS
	1.452.373,26	1.449.244,77	1.272.301,70	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 330.518,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2023	330.518,25	0,00	0,00	GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2023 0296/2023 - 2023/5150
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	330.518,25		GRF (FGTS) S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2023 0296/2023 - 2023/5150
31/07/2023	0,00	337.436,89	337.436,89	PROVISAO FOLHA 07/2023 - FGTS
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	337.436,89	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - FGTS
	330.518,25	337.436,89	337.436,89	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 42.042,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2023	42.042,53	0,00	0,00	PIS 06/2023 0302/2023 - 2023/5150
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	42.042,53		PIS 06/2023 0302/2023 - 2023/5150
31/07/2023	0,00	42.790,60	42.790,60	PROVISAO FOLHA 07/2023 - PIS
Contrapartida: 14088 - 3.2.1.20.03.003	42.790,60	0,00		PROVISAO FOLHA 07/2023 - PIS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 42.042,53
 42.042,53 42.790,60 42.790,60 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 20.700,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/07/2023	821,25	0,00	19.879,42 MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF - 06/2023 0296/2023 - 2023/5150
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	821,25	MENSALIDADE ASSISTENCIAL SIENF - 06/2023 0296/2023 - 2023/5150
	19.879,42	0,00	0,00 TAXA NEGOCIAL SIENF 06/2023 0296/2023 - 2023/5150
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	19.879,42	TAXA NEGOCIAL SIENF 06/2023 0296/2023 - 2023/5150
31/07/2023	0,00	821,25	821,25 PROVISAO MANSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	18.407,22	0,00	PROVISAO SALDO SALARIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	8.497,16	0,00	PROVISAO AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	176.943,07	0,00	PROVISAO SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	23.405,71	0,00	PROVISAO 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	638.727,80	0,00	PROVISAO FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	3.219,94	0,00	PROVISAO DSR
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	456.839,03	0,00	PROVISAO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	97.934,10	0,00	PROVISAO HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	2.865.824,58	0,00	PROVISAO SALARIO BASE
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	7.591,52	0,00	PROVISAO ABONO FERIAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	3.950,54	PROVISAO DSR S/FALTA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.769,24	PROVISAO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.242,37	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO + RESCISAO ITALO NEVES
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	966,86	PROVISAO PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.740,82	PROVISAO HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	397.045,27	PROVISAO IRRF
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.009,58	PROVISAO VALE TRANSPORTE , VALE ALIMENTAÇÃO . FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.909.654,05	PROVISAO SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	474.319,87	PROVISAO ADIANTAMENTO DE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 20.700,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.295,56	PROVISAO INSS EM GERAL
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	574,72	PROVISAO DESC ORDEM JUDICIAL
	20.700,67	821,25	821,25 <===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 13978 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 726.704,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2023	428.308,77	0,00	298.396,08 BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2023 18/07/2023 - 2023/5190
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	428.308,77	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2023 18/07/2023 - 2023/5190
31/07/2023	0,00	397.045,27	695.441,35 PROVISAO IRRF
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	18.407,22	0,00	PROVISAO SALDO SALARIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	8.497,16	0,00	PROVISAO AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	176.943,07	0,00	PROVISAO SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	23.405,71	0,00	PROVISAO 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	638.727,80	0,00	PROVISAO FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	3.219,94	0,00	PROVISAO DSR
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	456.839,03	0,00	PROVISAO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	97.934,10	0,00	PROVISAO HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	2.865.824,58	0,00	PROVISAO SALARIO BASE
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	7.591,52	0,00	PROVISAO ABONO FERIAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	3.950,54	PROVISAO DSR S/FALTA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.769,24	PROVISAO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.242,37	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO + RESCISAO ITALO NEVES
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	821,25	PROVISAO MANSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	966,86	PROVISAO PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.740,82	PROVISAO HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.009,58	PROVISAO VALE TRANSPORTE , VALE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 726.704,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALIMENTAÇÃO . FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.909.654,05	PROVISAO SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	474.319,87	PROVISAO ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.295,56	PROVISAO INSS EM GERAL
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	574,72	PROVISAO DESC ORDEM JUDICIAL
	428.308,77	397.045,27	695.441,35 <===== 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: 35.112,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2023	0,00	987,50	36.099,97 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF IRRF PG A MAIOR NF 4007 BR LAUNDRY
Contrapartida: 90144 - 1.1.2.02.10.004	987,50	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - REF IRRF PG A MAIOR NF 4007 BR LAUNDRY
05/07/2023	0,00	2.674,16	38.774,13 Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	267.416,34	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4092
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13.370,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.434,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	209.520,70	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4092
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	29.415,80	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
06/07/2023	0,00	6.133,21	44.907,34 Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	408.880,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15080
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	387.823,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15080

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 35.112,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	14.924,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
06/07/2023	0,00	1.525,19	46.432,53	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 14156 - 3.2.1.40.11.004	152.519,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1759
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.092,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.974,64		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.625,97		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	120.301,51		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1759
	0,00	22,80	46.455,33	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	1.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11007
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	70,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.426,52		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11007
07/07/2023	0,00	3.624,12	50.079,45	RESSARC IMPOSTOS XANGAI
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	3.624,12	0,00		RESSARC IMPOSTOS XANGAI
	0,00	110,56	50.190,01	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.370,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4949
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.769,90		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4949
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	147,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 35.112,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	342,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
10/07/2023	0,00	5.773,97	55.963,98	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	577.396,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 874
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28.869,84		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	63.513,65		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26.848,96		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	452.390,44		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 874
	0,00	39,53	56.003,51	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 14156 - 3.2.1.40.11.004	3.953,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 430
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.132,64		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 430
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	183,83		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	399,78		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	197,67		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	0,00	20,06	56.023,57	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.337,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 180958
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	62,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.255,25		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 180958
	0,00	177,18	56.200,75	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 35.112,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	11.812,11	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30668
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	11.085,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30668
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	549,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
11/07/2023	0,00	508,06	56.708,81 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 2023/1310
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.787,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1310
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
12/07/2023	0,00	11,66	56.720,47 Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	777,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27469
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	690,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27469
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	8.941,80	65.662,27 Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	596.120,33	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 199
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	27.719,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	538.594,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 199
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20.864,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 35.112,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
12/07/2023	0,00	66,49	65.728,76	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	4.432,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38050
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	4.159,93		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38050
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	206,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
13/07/2023	0,00	1.812,09	67.540,85	Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	19.032,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 04/12
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.220,21		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 04/12
	0,00	1.177,54	68.718,39	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 06/12
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.322,46		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 06/12
14/07/2023	0,00	894,23	69.612,62	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	59.615,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 49
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.772,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.086,54		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	53.862,55		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 49
	0,00	140,36	69.752,98	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	9.356,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 113
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.424,66		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 113

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 35.112,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	435,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.029,26		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	327,49		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
14/07/2023	0,00	2.633,07	72.386,05	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	175.538,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 114
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.162,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	139.290,12		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 114
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.143,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.309,27		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	198,22	72.584,27	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	13.214,71	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	614,49		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.402,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 35.112,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/07/2023	0,00	274,99	72.859,26	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	18.332,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 112
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	641,64		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.546,89		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 112
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	852,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.016,58		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
17/07/2023	0,00	0,06	72.859,32	RESSARC IMPOSTOS XANGAI
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,06	0,00		RESSARC IMPOSTOS XANGAI
	0,00	262,50	73.121,82	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	17.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 40
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 40
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	1.557,47	74.679,29	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	155.746,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 112
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.132,16		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	124.363,89		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 112
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.451,14		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.242,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	1.852,39	76.531,68	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	123.492,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 39

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 35.112,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	115.898,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 39
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.742,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
17/07/2023	1.812,09	0,00	74.719,59 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01 02/12 -2023/3284
Contrapartida: 14191 - 3.2.1.40.21.003	179,57	0,00	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01 02/12 -2023/3284
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.991,66	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01 02/12 -2023/3284
18/07/2023	18,39	0,00	74.701,20 IRRF NF 33653 - 2023/4894
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	18,39	IRRF NF 33653 - 2023/4894
	196,78	0,00	74.504,42 IRRF - NF 795 - 2023/4602
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	196,78	IRRF - NF 795 - 2023/4602
	1.812,09	0,00	72.692,33 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01 02/12 - 2023/3298
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.812,09	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01 02/12 - 2023/3298
	2.674,16	0,00	70.018,17 IRRF - NF 4092 -
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.674,16	IRRF - NF 4092 -
	0,30	0,00	70.017,87 IRRF - NF-111 - 2023/4714
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,30	IRRF - NF-111 - 2023/4714
	11,66	0,00	70.006,21 IRRF NF 27037 - 2023/4577
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11,66	IRRF NF 27037 - 2023/4577
	19,88	0,00	69.986,33 IRRF NF 175384 - 2023/4541
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	19,88	IRRF NF 175384 - 2023/4541
	25,65	0,00	69.960,68 IRRF NF 10919 - 2023/4526
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25,65	IRRF NF 10919 - 2023/4526
	170,37	0,00	69.790,31 IRRF - NF 30424 - 2023/4769
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	170,37	IRRF - NF 30424 - 2023/4769
	262,50	0,00	69.527,81 IRRF - NF -12 - 2023/5018
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	262,50	IRRF - NF -12 - 2023/5018
	308,33	0,00	69.219,48 IRRF -NF -4051 - 2023/4804
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	308,33	IRRF -NF -4051 - 2023/4804

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 35.112,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2023	480,80	0,00	68.738,68 HGG IRRF NF 48 - 2023/4546
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	480,80	HGG IRRF NF 48 - 2023/4546
	508,06	0,00	68.230,62 IRRF -NF 2023/1124 - 2023/4557
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	508,06	IRRF -NF 2023/1124 - 2023/4557
	1.177,54	0,00	67.053,08 IRRF - INF 05/12 - 2023/4355
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.177,54	IRRF - INF 05/12 - 2023/4355
	1.566,76	0,00	65.486,32 IRRF -NF 110 - 2023/4714
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.566,76	IRRF -NF 110 - 2023/4714
	1.576,92	0,00	63.909,40 IRRF - NF -11 - 2023/5017
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.576,92	IRRF - NF -11 - 2023/5017
	2.192,23	0,00	61.717,17 IRRF - NF 4050 - 2023/4543
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.192,23	IRRF - NF 4050 - 2023/4543
	5.181,82	0,00	56.535,35 IRRF -NF 766 - 2023/4590
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.181,82	IRRF -NF 766 - 2023/4590
	7,37	0,00	56.527,98 IRRF -NF 4877 - 2023/5006
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7,37	IRRF -NF 4877 - 2023/5006
	20,25	0,00	56.507,73 IRRF NF 64 - 2023/4923
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	20,25	IRRF NF 64 - 2023/4923
	39,53	0,00	56.468,20 IRRF - INF 346 - 2023/4276
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	39,53	IRRF - INF 346 - 2023/4276
	99,04	0,00	56.369,16 IRRF -NF 4876 - 2023/5005
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	99,04	IRRF -NF 4876 - 2023/5005
	146,92	0,00	56.222,24 IRRF -NF 110 -2023/ 4767
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	146,92	IRRF -NF 110 -2023/ 4767
	329,62	0,00	55.892,62 IRRF -NF 109 - 2023/4767
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	329,62	IRRF -NF 109 - 2023/4767
	333,90	0,00	55.558,72 IRRF - NF 144 - 2023/4544
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	333,90	IRRF - NF 144 - 2023/4544
	385,44	0,00	55.173,28 IRRF - NF 37997 - 2023/4922
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	385,44	IRRF - NF 37997 - 2023/4922

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 35.112,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2023	1.525,19	0,00	53.648,09	IRRF - NF 1734 - 2023/4239
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.525,19		IRRF - NF 1734 - 2023/4239
	2.874,82	0,00	50.773,27	IRRF - INF 111 - 2023/4767
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.874,82		IRRF - INF 111 - 2023/4767
	5.173,07	0,00	45.600,20	IRRF - NF 15021 - 2023/4976
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.173,07		IRRF - NF 15021 - 2023/4976
	9.454,85	0,00	36.145,35	IRRF NF 189 - 2023/4554
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.454,85		IRRF NF 189 - 2023/4554
	192,88	0,00	35.952,47	IRRF - NF 736 - 2023/4288
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	192,88		IRRF - NF 736 - 2023/4288
20/07/2023	0,00	7,77	35.960,24	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	517,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15165
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	491,13		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15165
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	18,90		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	0,00	6.276,72	42.236,96	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	418.448,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15166
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	15.273,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	396.898,20		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15166
21/07/2023	0,00	24,30	42.261,26	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	1.620,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 65
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	75,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 35.112,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,70		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.463,67		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 65
21/07/2023	0,00	408,67	42.669,93	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	27.244,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 39836
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25.569,03		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 39836
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.266,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
28/07/2023	0,00	10,87	42.680,80	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	724,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15236
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	687,59		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15236
	40.579,21	48.147,54	42.680,80	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 103.434,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	0,00	10,96	103.445,32	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CLINICALTEK ASSESSORIA E SUPORTE LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	249,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICALTEK ASSESSORIA E

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 103.434,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SUORTE LTDA 4905
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	238,04		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICALTEK ASSESSORIA E SUORTE LTDA 4905
03/07/2023	0,00	7,44	103.452,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FARMACIA REATIVA LTDA
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	176,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA REATIVA LTDA 58796
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	168,56		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA REATIVA LTDA 58796
	0,00	70,06	103.522,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	1.418,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3960
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.348,24		REF. A COMPRA/SERV. DE SUORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3960
	0,00	335,57	103.858,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	6.793,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3954
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.457,43		REF. A COMPRA/SERV. DE SUORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3954
04/07/2023	0,00	15,60	103.873,99	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2523
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	764,40		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2523
	0,00	592,84	104.466,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	17.488,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 361
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.895,16		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 361
	0,00	282,10	104.748,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	13.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1322

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 103.434,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.717,90		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1322
04/07/2023	0,00	8,74	104.757,67	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SORAYA CASTILHO BESE DE OLIVEIRA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	435,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SORAYA CASTILHO BESE DE OLIVEIRA 4
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	426,26		REF. A COMPRA/SERV. DE SORAYA CASTILHO BESE DE OLIVEIRA 4
	0,00	610,20	105.367,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	18.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 360
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	17.389,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 360
	0,00	12,00	105.379,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI
Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 253
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	488,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 253
	0,00	175,00	105.554,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	5.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 633
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.825,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 633
05/07/2023	0,00	5.465,27	111.020,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	260.250,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 317
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.176,56		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	237.609,07		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 317
	0,00	757,05	111.777,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	21.630,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 150
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.872,95		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 150
	0,00	13.370,82	125.148,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 103.434,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	267.416,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4092
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.434,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.674,16		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	209.520,70		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4092
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	29.415,80		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
06/07/2023	0,00	651,63	125.799,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	17.951,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1592
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.299,59		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1592
	0,00	91,65	125.891,29	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 18295
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.741,35		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18295
	0,00	7.625,97	133.517,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 14156 - 3.2.1.40.11.004	152.519,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1759
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.525,19		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.092,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.974,64		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 103.434,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	120.301,51		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1759
06/07/2023	0,00	1.274,19	134.791,45	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	32.176,59	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 346
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.902,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 346
	0,00	132,90	134.924,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	2.246,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2147
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	412,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2147
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.525,10		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2147
	0,00	1,35	134.925,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	67,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 727
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	66,15		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 727
	0,00	77,65	135.003,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.718,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4364
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.640,35		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4364
	0,00	2.220,40	137.223,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	63.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 856
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	61.219,60		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 856
	0,00	303,37	137.527,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	6.067,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 103.434,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				OFF PRESTACIONAL LTDA 22718
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.763,93		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO- OFF PRESTACIONAL LTDA 22718
07/07/2023	0,00	147,41	137.674,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.370,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4949
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.769,90		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4949
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	110,56		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	342,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	5,60	137.680,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 728
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	274,40		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 728
	0,00	119,63	137.799,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	3.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 267
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.630,37		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 267
10/07/2023	0,00	87,39	137.887,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.747,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22742
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.660,49		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22742
	0,00	28.869,84	166.756,99	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	577.396,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 874
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	63.513,65		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26.848,96		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 103.434,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	452.390,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 874
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.773,97	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
10/07/2023	0,00	197,67	166.954,66 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 14156 - 3.2.1.40.11.004	3.953,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 430
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.132,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 430
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	183,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	39,53	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	399,78	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	0,00	3,00	166.957,66 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FABRINTER BORGES DOS SANTOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	150,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1542
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	147,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1542
	0,00	58,00	167.015,66 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.160,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51106
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.102,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51106
	0,00	216,00	167.231,66 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.320,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16382
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.903,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16382
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	200,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 103.434,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				GERENCIA PREDIAL LTDA
10/07/2023	7,11	0,00	167.224,55	ISSQN NF-11596 - 2023/4643
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7,11		ISSQN NF-11596 - 2023/4643
	7,44	0,00	167.217,11	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-58796 - 2023/4170
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7,44		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-58796 - 2023/4170
	23,40	0,00	167.193,71	ISSQN NF 2510 - 2023/4223
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	23,40		ISSQN NF 2510 - 2023/4223
	41,39	0,00	167.152,32	ISSQN NF 2401 - 2023/4382
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	41,39		ISSQN NF 2401 - 2023/4382
	55,58	0,00	167.096,74	ISSQN NF 4240 - 2023/5011
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	55,58		ISSQN NF 4240 - 2023/5011
	779,10	0,00	166.317,64	ISSQN NF 144 - 2023/4544
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	779,10		ISSQN NF 144 - 2023/4544
	1.254,89	0,00	165.062,75	ISSQN NF 344 - 2023/4346
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.254,89		ISSQN NF 344 - 2023/4346
	6.707,92	0,00	158.354,83	ISSQN NF 111 - 2023/4767
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.707,92		ISSQN NF 111 - 2023/4767
	25.909,11	0,00	132.445,72	ISSQN NF 766 - 2023/4590
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25.909,11		ISSQN NF 766 - 2023/4590
	22.061,32	0,00	110.384,40	ISSQN NF 189 -2023/4554
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	22.061,32		ISSQN NF 189 -2023/4554
	13.370,82	0,00	97.013,58	ISSQN NF 4092
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.370,82		ISSQN NF 4092
	10.961,17	0,00	86.052,41	ISSQN NF 4050 - 2023/4543
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.961,17		ISSQN NF 4050 - 2023/4543
	5.483,66	0,00	80.568,75	ISSQN NF 110 - 2023/4714
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.483,66		ISSQN NF 110 - 2023/4714
	62,66	0,00	80.506,09	ISSQN NF 734 - 2023/3825
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	62,66		ISSQN NF 734 - 2023/3825

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 103.434,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2023	63,89	0,00	80.442,20 ISSQN NF -50821 -
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	63,89	ISSQN NF -50821 -
	67,80	0,00	80.374,40 ISSQN NF 4320 - 2023/4879
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	67,80	ISSQN NF 4320 - 2023/4879
	77,65	0,00	80.296,75 ISSQN NF -4364
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	77,65	ISSQN NF -4364
	91,65	0,00	80.205,10 ISSQN NF 18110 - 2023/4363
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	91,65	ISSQN NF 18110 - 2023/4363
	114,55	0,00	80.090,55 ISSQN NF 5263 - 2023/4571
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	114,55	ISSQN NF 5263 - 2023/4571
	132,90	0,00	79.957,65 ISSQN NF -2147
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	132,90	ISSQN NF -2147
	147,47	0,00	79.810,18 ISSQN NF 4321 - 2023/4879
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	147,47	ISSQN NF 4321 - 2023/4879
	149,47	0,00	79.660,71 ISSQN NF 22471 - 2023/4262
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	149,47	ISSQN NF 22471 - 2023/4262
	188,99	0,00	79.471,72 ISSQN NF 22470 - 2023/4526
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	188,99	ISSQN NF 22470 - 2023/4526
	342,81	0,00	79.128,91 ISSQN NF 110 - 2023/4767
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	342,81	ISSQN NF 110 - 2023/4767
	585,85	0,00	78.543,06 ISSQN NF 346 - 2023/4311
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	585,85	ISSQN NF 346 - 2023/4311
	603,00	0,00	77.940,06 ISSQN NF 345 - 2023/4310
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	603,00	ISSQN NF 345 - 2023/4310
	769,12	0,00	77.170,94 ISSQN NF 109 - 2023/4767
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	769,12	ISSQN NF 109 - 2023/4767
	2,75	0,00	77.168,19 ISSQN NF 186043 - 2023/4170
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2,75	ISSQN NF 186043 - 2023/4170
	31,30	0,00	77.136,89 ISSQN NF 15 - 2023/5863
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	31,30	ISSQN NF 15 - 2023/5863

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 103.434,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2023	197,67	0,00	76.939,22 ISSQN NF 346 - 2023/4276
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	197,67	ISSQN NF 346 - 2023/4276
	61,00	0,00	76.878,22 ISSQN NF 5317 - 2023/4718
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	61,00	ISSQN NF 5317 - 2023/4718
	0,45	0,00	76.877,77 ISSQN NF 733 - 2023/3825
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,45	ISSQN NF 733 - 2023/3825
	2,16	0,00	76.875,61 ISSQN NF 10265 -2023/4354
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2,16	ISSQN NF 10265 -2023/4354
	4,00	0,00	76.871,61 ISSQN NF 1507 - 2023/4170
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4,00	ISSQN NF 1507 - 2023/4170
	8,74	0,00	76.862,87 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4 2023/4581
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8,74	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4 2023/4581
	13,97	0,00	76.848,90 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21495 - 2023/5469
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13,97	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-21495 - 2023/5469
	22,51	0,00	76.826,39 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-103 - 2023/4916
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	22,51	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-103 - 2023/4916
	27,50	0,00	76.798,89 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3555 - 2023/1504
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	27,50	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3555 - 2023/1504
	40,80	0,00	76.758,09 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-97922023/2533
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	40,80	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- 97922023/2533
	58,00	0,00	76.700,09 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-51106 - 2023/4530
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	58,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-51106 - 2023/4530
	61,98	0,00	76.638,11 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3956 - 2023/5430
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	61,98	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3956 - 2023/5430
	70,06	0,00	76.568,05 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3960 - 2023/0524
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	70,06	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3960 -

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 103.434,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			2023/0524	
10/07/2023	133,70	0,00	76.434,35	ISSQN NF 4324 2023/5567
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	133,70		ISSQN NF 4324 2023/5567
	282,10	0,00	76.152,25	ISSQN NF 1322 - 2023/5099
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	282,10		ISSQN NF 1322 - 2023/5099
	335,57	0,00	75.816,68	ISSQN NF 3954 2023/2305
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	335,57		ISSQN NF 3954 2023/2305
	741,00	0,00	75.075,68	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3955 - 2023/5430
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	741,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3955 - 2023/5430
	2.391,20	0,00	72.684,48	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D - 855 - 2023/4552
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.391,20		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D - 855 - 2023/4552
	45,00	0,00	72.639,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 0501
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	45,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FLOWAIR COMPRESSORES E SERVICOS LTDA 0501
	490,13	0,00	72.149,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN A RECOLHER REST 06/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	490,13		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN A RECOLHER REST 06/2023
	1,05	0,00	72.148,30	ISSQN NF 111 - 2023/4714
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1,05		ISSQN NF 111 - 2023/4714
	38,88	0,00	72.109,42	ISSQN NF 27037 - 2023/4577
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	38,88		ISSQN NF 27037 - 2023/4577
	57,60	0,00	72.051,82	ISSQN NF 12856 - 2023/4492
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	57,60		ISSQN NF 12856 - 2023/4492
	57,60	0,00	71.994,22	ISSQN NF 12933 - 2023/4556
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	57,60		ISSQN NF 12933 - 2023/4556
	114,72	0,00	71.879,50	ISSQN NF 1540 - 2023/4549
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	114,72		ISSQN NF 1540 - 2023/4549
	147,47	0,00	71.732,03	ISSQN NF 4342 - 2023/4879

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 103.434,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	147,47	ISSQN NF 4342 - 2023/4879
10/07/2023	182,70	0,00	71.549,33 ISSQN NF 313 - 2023/0793
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	182,70	ISSQN NF 313 - 2023/0793
	183,43	0,00	71.365,90 ISSQN NF 265 - 2023/4509
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	183,43	ISSQN NF 265 - 2023/4509
	216,00	0,00	71.149,90 ISSQN NF 16382 - 2023/
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	216,00	ISSQN NF 16382 - 2023/
	288,61	0,00	70.861,29 ISSQN NF 1319 - 2023/4516
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	288,61	ISSQN NF 1319 - 2023/4516
	374,75	0,00	70.486,54 ISSQN NF 2929 - 2023/4551
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	374,75	ISSQN NF 2929 - 2023/4551
	375,00	0,00	70.111,54 ISSQN NF 15668 - 2023/4551
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	375,00	ISSQN NF 15668 - 2023/4551
	652,36	0,00	69.459,18 ISSQN NF1325 - 2023/4278
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	652,36	ISSQN NF1325 - 2023/4278
	1.355,16	0,00	68.104,02 ISSQN NF 314 - 2023/4459
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.355,16	ISSQN NF 314 - 2023/4459
	1.541,63	0,00	66.562,39 ISSQN NF 4051 - 2023/4804
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.541,63	ISSQN NF 4051 - 2023/4804
	2.814,59	0,00	63.747,80 ISSQN NF 312 - 2023/4327
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.814,59	ISSQN NF 312 - 2023/4327
	7.625,97	0,00	56.121,83 ISSQN NF 1734 - 2023/4239
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.625,97	ISSQN NF 1734 - 2023/4239
	3.994,38	0,00	52.127,45 ISSQN NF 315 - 2023/4751
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.994,38	ISSQN NF 315 - 2023/4751
	2.141,12	0,00	49.986,33 ISSQN NF 37 - 2023/4573
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.141,12	ISSQN NF 37 - 2023/4573
	1.121,87	0,00	48.864,46 ISSQN NF 48 - 2023/4546
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.121,87	ISSQN NF 48 - 2023/4546

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 103.434,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/07/2023	175,00	0,00	48.689,46 ISSQN NF 633 - 2023/5094
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	175,00	ISSQN NF 633 - 2023/5094
	132,06	0,00	48.557,40 ISSQN NF 4876 -2023/5005
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	132,06	ISSQN NF 4876 -2023/5005
	113,60	0,00	48.443,80 ISSQN NF 5654 - 2023/4701
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	113,60	ISSQN NF 5654 - 2023/4701
	61,31	0,00	48.382,49 ISSQN NF 33653 - 2023/4894
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	61,31	ISSQN NF 33653 - 2023/4894
	47,25	0,00	48.335,24 ISSQN NF 64 - 2023/4293
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	47,25	ISSQN NF 64 - 2023/4293
	40,86	0,00	48.294,38 ISSQN NF 4346 - 2023/4866
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	40,86	ISSQN NF 4346 - 2023/4866
	33,99	0,00	48.260,39 ISSQN NF 7160 -2023/4648
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	33,99	ISSQN NF 7160 -2023/4648
	23,22	0,00	48.237,17 ISSQN NF 22492 - 2023/4473
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	23,22	ISSQN NF 22492 - 2023/4473
	12,00	0,00	48.225,17 ISSQN NF 253 - 2023/4581
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12,00	ISSQN NF 253 - 2023/4581
	10,96	0,00	48.214,21 ISSQN NF 4905 - 2023/4170
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10,96	ISSQN NF 4905 - 2023/4170
	9,83	0,00	48.204,38 ISSQN NF 4877 - 2023/5006
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9,83	ISSQN NF 4877 - 2023/5006
11/07/2023	0,00	140,00	48.344,38 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	2.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10281
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10281
	0,00	41,60	48.385,98 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 2435
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	998,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2435

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 103.434,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/07/2023	0,00	57,60	48.443,58	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 12942
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 12942
	0,00	57,60	48.501,18	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 12941
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 12941
	0,00	4,90	48.506,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	82,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2173
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	15,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2173
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	93,19		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2173
12/07/2023	0,00	61,98	48.568,06	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	460,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3956
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	794,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3956
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.192,74		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3956
	0,00	145,00	48.713,06	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	2.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7204
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.755,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7204
	0,00	38,88	48.751,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 103.434,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	777,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27469
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,66	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	690,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27469
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
12/07/2023	0,00	20.864,21	69.616,15 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	596.120,33	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 199
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	27.719,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8.941,80	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	538.594,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 199
	0,00	741,00	70.357,15 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	15.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3955
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	14.259,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3955
	0,00	63,89	70.421,04 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.277,79	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 50821
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.154,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 50821

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 103.434,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/07/2023	0,00	63,89	70.484,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.277,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51355
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.154,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51355
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	280,00	0,00	70.498,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	266,03		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21495
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	499,00	0,00	70.518,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	479,14		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4252
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	69,64	0,00	70.449,12	FENNIX PROJETOS E DECORAÇÕES NF 3503 - ISSQN PG MES 06-2023
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	0,00	1,35	70.447,77	FENNIX PROJETOS E DECORAÇÕES NF 3503 - ISSQN PG MES 06-2023
14/07/2023	0,00	2.086,54	70.447,77	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BAIXA ISSQN PG MES 06
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	59.615,43	0,00	72.534,31	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BAIXA ISSQN PG MES 06
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.772,11		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	894,23		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 49
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
				Detalhamento IRRF - IDTECH

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 103.434,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	53.862,55		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 49
14/07/2023	0,00	327,49	72.861,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	9.356,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 113
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	140,36		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.424,66		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 113
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	435,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.029,26		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	6.143,86	79.005,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	175.538,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 114
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.162,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.633,07		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	139.290,12		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 114
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.309,27		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	641,64	79.647,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	18.332,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 112
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.546,89		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 112
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	274,99		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 103.434,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	852,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.016,58		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
14/07/2023	0,00	2.277,88	81.925,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	108.470,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 318
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	99.033,61		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 318
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.159,06		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	1.419,22	83.344,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	40.549,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 38
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	39.129,79		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 38
17/07/2023	0,00	5.451,14	88.795,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	155.746,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 112
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.557,47		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.132,16		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	124.363,89		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 112
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.242,23		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
18/07/2023	0,00	375,00	89.170,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	7.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15747
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	247,50		Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.877,50		REF. A COMPRA/SERV. DE RS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 103.434,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15747
18/07/2023	0,00	3,76	89.174,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FARMACIA REATIVA LTDA
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	89,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA REATIVA LTDA 59617
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	85,24		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA REATIVA LTDA 59617
19/07/2023	0,00	33,41	89.207,71	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A.T.N TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	870,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.N TECNOLOGIA LTDA 41
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	836,59		REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.N TECNOLOGIA LTDA 41
	0,00	114,80	89.322,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.517,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5326
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.402,68		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5326
	0,00	8.021,43	97.343,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	381.972,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 320
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	348.741,20		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 320
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.210,21		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
20/07/2023	0,00	35,00	97.378,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 41255
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	665,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 41255
	0,00	8,40	97.387,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 19480
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	220,44		REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 19480
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11,16		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 103.434,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
20/07/2023	0,00	62,57	97.449,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.350,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1555
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	540,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1555
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.827,82		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1555
	0,00	16,39	97.466,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	225,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1556
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	270,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1556
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	478,71		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1556
	5,60	0,00	97.460,70	ISSQN GOIANIA NF 728 A & S COMERCIO - BAIXA IMPOSTO
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	0,00	5,60		ISSQN GOIANIA NF 728 A & S COMERCIO - BAIXA IMPOSTO
21/07/2023	0,00	45,00	97.505,70	RESSARC ISSQN NF 501 FLOWAIR COMP E SERVIÇOS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	45,00	0,00		RESSARC ISSQN NF 501 FLOWAIR COMP E SERVIÇOS
	0,00	56,70	97.562,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	1.620,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 65
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	75,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.463,67		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 103.434,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				LTDA 65
				Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	24,30		
21/07/2023	0,00	747,00	98.309,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	15.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3987
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	14.253,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3987
	0,00	1.586,57	99.895,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	75.551,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 323
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68.978,18		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 323
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.986,37		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	216,00	100.111,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16661
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.903,12		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16661
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	200,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	1.281,00	101.392,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	25.620,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5997
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.339,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5997
	0,00	81,63	101.474,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.806,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4387

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 103.434,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.724,37		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4387
21/07/2023	0,00	133,70	101.608,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.958,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4324
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.824,30		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4324
24/07/2023	0,00	374,75	101.983,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	8.776,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2977
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.401,57		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2977
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.340,76	0,00	102.042,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.280,96		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5397
25/07/2023	0,00	785,14	102.827,99	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	23.507,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 642
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.722,19		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 642
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	100,00	0,00	102.832,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	95,02		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21672
	0,00	107,00	102.939,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 103.434,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	4.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 3595
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.173,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 3595
28/07/2023	0,00	25,54	102.965,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A.T.N TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	665,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.N TECNOLOGIA LTDA 44
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	639,46		REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.N TECNOLOGIA LTDA 44
	0,00	137,80	103.103,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	2.328,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2189
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	427,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2189
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.618,29		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2189
	119.103,87	118.772,82	103.103,31	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 172.726,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2023	0,00	12.434,86	185.161,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	267.416,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4092
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13.370,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.674,16		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	209.520,70		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4092
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	29.415,80		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
06/07/2023	0,00	14.924,13	200.085,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 172.726,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	408.880,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15080
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	387.823,02		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15080
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.133,21		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
06/07/2023	0,00	7.092,15	207.177,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 14156 - 3.2.1.40.11.004	152.519,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1759
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.525,19		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.974,64		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.625,97		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	120.301,51		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1759
	0,00	70,68	207.248,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	1.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11007
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	22,80		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.426,52		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11007
07/07/2023	0,00	342,74	207.591,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.370,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4949
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.769,90		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4949

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 172.726,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	110,56		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	147,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
10/07/2023	0,00	26.848,96	234.440,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	577.396,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 874
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28.869,84		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	63.513,65		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	452.390,44		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 874
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.773,97		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	183,83	234.623,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 14156 - 3.2.1.40.11.004	3.953,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 430
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.132,64		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 430
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	39,53		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	399,78		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	197,67		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	0,00	200,88	234.824,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16382
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.903,12		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16382
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	216,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	62,19	234.887,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 172.726,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			S/S LTDA	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.337,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 180958	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.255,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 180958	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	20,06	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
10/07/2023	0,00	549,25	235.436,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	11.812,11	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30668	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	11.085,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30668	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	177,18	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
11/07/2023	0,00	1.574,99	237.011,25	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 2023/1310	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,06	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.787,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1310	
12/07/2023	0,00	36,17	237.047,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	777,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27469	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,66	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	690,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27469	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 172.726,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/07/2023	0,00	27.719,59	264.767,01	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	596.120,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 199
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8.941,80		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	538.594,73		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 199
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20.864,21		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	206,12	264.973,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	4.432,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38050
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	66,49		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	4.159,93		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38050
	0,00	59,42	265.032,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.277,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 50821
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.154,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 50821
13/07/2023	0,00	59,42	265.091,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.277,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51355
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.154,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51355
14/07/2023	0,00	2.772,11	267.864,08	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 172.726,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	59.615,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 49
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.086,54		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	894,23		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	53.862,55		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 49
14/07/2023	0,00	435,09	268.299,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	9.356,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 113
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	140,36		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.424,66		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 113
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.029,26		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	327,49		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	8.162,55	276.461,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	175.538,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 114
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.633,07		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	139.290,12		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 114
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.143,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.309,27		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	614,49	277.076,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 172.726,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	13.214,71	0,00	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	198,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.402,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
14/07/2023	0,00	852,46	277.928,67 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	18.332,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 112
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	641,64	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.546,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 112
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	274,99	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.016,58	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
17/07/2023	0,00	813,75	278.742,42 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	17.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 40
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 40
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	7.242,23	285.984,65 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	155.746,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 112
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.557,47	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 172.726,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.132,16		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	124.363,89		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 112
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.451,14		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
17/07/2023	0,00	5.742,42	291.727,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	123.492,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 39
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.852,39		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	115.898,05		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 39
18/07/2023	29.310,03	0,00	262.417,04	PIS/COFINS/CSLL NF 189 - 2023/4554
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	29.310,03		PIS/COFINS/CSLL NF 189 - 2023/4554
	200,88	0,00	262.216,16	PIS/COFINS/CSLL -NF - 16106 - 2023/3876
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	200,88		PIS/COFINS/CSLL -NF - 16106 - 2023/3876
	390,60	0,00	261.825,56	PIS/COFINS/CSLL - NF 22896 - 2023/3706
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	390,60		PIS/COFINS/CSLL - NF 22896 - 2023/3706
	597,93	0,00	261.227,63	PIS/COFINS/CSLL NF 736 - 2023/4288
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	597,93		PIS/COFINS/CSLL NF 736 - 2023/4288
	610,03	0,00	260.617,60	PIS/COFINS/CSLL NF 795 - 2023/4602
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	610,03		PIS/COFINS/CSLL NF 795 - 2023/4602
	36,17	0,00	260.581,43	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 27037 -2023/4577
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	36,16		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 27037 - 2023/4577
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 27037 - 2023/4577
	61,61	0,00	260.519,82	PIS/COFINS/CSLL NF 175384 - 2023/4541
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	61,61		PIS/COFINS/CSLL NF 175384 - 2023/4541

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 172.726,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2023	79,51	0,00	260.440,31 PIS/COFINS/CSLL - NF 10919 - 2023/4526
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	79,51	PIS/COFINS/CSLL - NF 10919 - 2023/4526
	1.574,98	0,00	258.865,33 PIS/COFINS/CSLL -NF 2023/966 - 2023/3841
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.574,98	PIS/COFINS/CSLL -NF 2023/966 - 2023/3841
	1.574,99	0,00	257.290,34 PIS/COFINS/CSLL - NF 2023/967 - 2023/3841
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.574,99	PIS/COFINS/CSLL - NF 2023/967 - 2023/3841
	2.391,33	0,00	254.899,01 PIS/COFINS/CSLL - NF - 46 - 2023/2829
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.391,33	PIS/COFINS/CSLL - NF - 46 - 2023/2829
	4.734,60	0,00	250.164,41 PIS/COFINS/CSLL NF 1271 - 2023/2919
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.734,60	PIS/COFINS/CSLL NF 1271 - 2023/2919
	9.183,76	0,00	240.980,65 PIS/COFINS/CSLL NF 4007 - 2023/3515
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.183,76	PIS/COFINS/CSLL NF 4007 - 2023/3515
	10.349,27	0,00	230.631,38 PIS/COFINS/CSLL NF 3971 - 2023/2826
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.349,27	PIS/COFINS/CSLL NF 3971 - 2023/2826
	24.095,47	0,00	206.535,91 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 766 - 2023/4590
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	24.095,47	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 766 - 2023/4590
	22,97	0,00	206.512,94 PIS/COFINS/CSLL - NF 37797 - 2023/4529
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	22,97	PIS/COFINS/CSLL - NF 37797 - 2023/4529
	59,42	0,00	206.453,52 PIS/COFINS/CSLL - NF 50351 - 2023/3888
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	59,42	PIS/COFINS/CSLL - NF 50351 - 2023/3888
	183,83	0,00	206.269,69 PIS/COFINS/CSLL NF 346 - 2023/4276
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	183,83	PIS/COFINS/CSLL NF 346 - 2023/4276
	258,77	0,00	206.010,92 PIS/COFINS/CSLL -NF 137 - 2023/3981
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	258,77	PIS/COFINS/CSLL -NF 137 - 2023/3981
	276,78	0,00	205.734,14 PIS/COFINS/CSLL NF 37599 - 2023/3396
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	276,78	PIS/COFINS/CSLL NF 37599 -

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 172.726,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			2023/3396
18/07/2023	381,44	0,00	205.352,70 PIS/COFINS/CSLL - NF 106 - 2023/3833
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	381,44	PIS/COFINS/CSLL - NF 106 - 2023/3833
	668,63	0,00	204.684,07 PIS/COFINS/CSLL NF 107 - 2023/3833
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	668,63	PIS/COFINS/CSLL NF 107 - 2023/3833
	1.035,09	0,00	203.648,98 PIS/COFINS/CSLL -NF 144 - 2023/4544
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.035,09	PIS/COFINS/CSLL -NF 144 - 2023/4544
	1.222,24	0,00	202.426,74 PIS/COFINS/CSLL - NF 35734 - 2023/4052
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.222,24	PIS/COFINS/CSLL - NF 35734 - 2023/4052
	1.277,27	0,00	201.149,47 PIS/COFINS/CSLL -NF 63 - 2023/3986
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.277,27	PIS/COFINS/CSLL -NF 63 - 2023/3986
	1.358,88	0,00	199.790,59 PIS/COFINS/CSLL -NF 62 - 2023/2948
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.358,88	PIS/COFINS/CSLL -NF 62 - 2023/2948
	1.574,99	0,00	198.215,60 PIS/COFINS/CSLL -NF 2023/965 - 2023/3841
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.574,99	PIS/COFINS/CSLL -NF 2023/965 - 2023/3841
	7.092,15	0,00	191.123,45 PIS/COFINS/CSLL - NF 1734 - 2023/4239
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.092,15	PIS/COFINS/CSLL - NF 1734 - 2023/4239
	8.023,09	0,00	183.100,36 PIS/COFINS/CSLL -NF 108 - 2023/3833
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.023,09	PIS/COFINS/CSLL -NF 108 - 2023/3833
20/07/2023	0,00	18,90	183.119,26 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	517,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15165
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	491,13	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15165
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7,77	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	0,00	11,16	183.130,42 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	240,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 3A

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 172.726,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 19480
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	220,44		REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 19480
20/07/2023	0,00	15.273,36	198.403,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	418.448,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15166
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.276,72		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	396.898,20		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15166
21/07/2023	0,00	390,60	198.794,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	8.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 23365
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.009,40		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 23365
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	1.620,00	0,00	198.869,71	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,70		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 65
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.463,67		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 65
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	24,30		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 65
				Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 172.726,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/07/2023	0,00	200,88	199.070,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16661
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.903,12		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16661
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	216,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	0,00	1.266,88	200.337,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	27.244,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 39836
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25.569,03		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 39836
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	408,67		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
28/07/2023	0,00	26,46	200.363,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	724,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15236
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	687,59		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15236
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,87		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	108.626,71	136.264,05	200.363,93	<<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 169.128,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2023	0,00	17.176,56	186.305,10	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	260.250,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 317

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 169.128,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.465,27		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	237.609,07		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 317
05/07/2023	0,00	29.415,80	215.720,90	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	267.416,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4092
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13.370,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.434,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.674,16		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	209.520,70		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4092
06/07/2023	0,00	15.974,64	231.695,54	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 14156 - 3.2.1.40.11.004	152.519,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1759
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.525,19		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.092,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.625,97		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	120.301,51		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1759
07/07/2023	0,00	301,60	231.997,14	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	18.278,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5526
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.977,05		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5526

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 169.128,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/07/2023	0,00	63.513,65	295.510,79	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	577.396,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 874
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28.869,84		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26.848,96		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	452.390,44		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 874
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.773,97		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	399,78	295.910,57	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 14156 - 3.2.1.40.11.004	3.953,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 430
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.132,64		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 430
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	183,83		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	39,53		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	197,67		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
13/07/2023	0,00	290,68	296.201,25	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	17.616,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5597
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.326,30		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5597
14/07/2023	0,00	1.029,26	297.230,51	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	9.356,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 113
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	140,36		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.424,66		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 113
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	435,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 169.128,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	327,49		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
14/07/2023	0,00	19.309,27	316.539,78	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	175.538,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 114
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.162,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.633,07		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	139.290,12		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 114
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.143,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	2.016,58	318.556,36	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	18.332,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 112
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	641,64		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.546,89		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 112
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	274,99		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	852,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	7.159,06	325.715,42	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	108.470,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 318
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	99.033,61		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 318
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.277,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
17/07/2023	0,00	17.132,16	342.847,58	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 169.128,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	155.746,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 112
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.557,47	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	124.363,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 112
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.451,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.242,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
18/07/2023	0,00	247,50	343.095,08 Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	7.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15747
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.877,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15747
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	375,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	29.415,80	0,00	313.679,28 INSS - NF. 4092 -
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	29.415,80	INSS - NF. 4092 -
	3.391,59	0,00	310.287,69 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4051 - 2023/4804
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.391,59	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4051 - 2023/4804
	3,30	0,00	310.284,39 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 111 - 2023/4714
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3,30	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 111 - 2023/4714
	247,50	0,00	310.036,89 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 15668 - 2023/4707
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	247,50	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 15668 - 2023/4707
	301,60	0,00	309.735,29 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5526 - 2023/5315
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	301,60	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5526 - 2023/5315
	401,38	0,00	309.333,91 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 346 - 2023/4276
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	401,38	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 346 - 2023/4276

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 169.128,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/07/2023	574,20	0,00	308.759,71 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 313 - 2023/0793
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	574,20	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 313 - 2023/0793
	1.077,39	0,00	307.682,32 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 110 - 2023/4767
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.077,39	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 110 - 2023/4767
	2.417,24	0,00	305.265,08 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 109 - 2023/4767
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.417,24	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 109 - 2023/4767
	8.845,85	0,00	296.419,23 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 312 - 2023/4327
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.845,85	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 312 - 2023/4327
	12.553,78	0,00	283.865,45 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 315 - 2023/4751
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12.553,78	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 315 - 2023/4751
	15.991,69	0,00	267.873,76 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1734 - 2023/4239
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	15.991,69	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1734 - 2023/4239
	24.114,58	0,00	243.759,18 INSS -NF 4050 - 2023/4543
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	24.114,58	INSS -NF 4050 - 2023/4543
	21.082,04	0,00	222.677,14 INSS - INF 111 - 2023/4767
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	21.082,04	INSS - INF 111 - 2023/4767
	17.234,36	0,00	205.442,78 BAIXA CONTÁBIL INSS -NF.110 - 2023/4714
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	17.234,36	BAIXA CONTÁBIL INSS -NF.110 - 2023/4714
	57.000,05	0,00	148.442,73 INSS NF 766 2023/4590
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	57.000,05	INSS NF 766 2023/4590
	4.259,06	0,00	144.183,67 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 314 - 2023/4459
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.259,06	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 314 - 2023/4459
19/07/2023	0,00	25.210,21	169.393,88 Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	381.972,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 320
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	348.741,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 169.128,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MULT SERVICE LTDA 320
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.021,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
21/07/2023	0,00	4.986,37	174.380,25	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	75.551,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 323
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.586,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68.978,18		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 323
	198.911,41	204.163,12	174.380,25	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2023	0,00	2.521,35	2.521,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 62473347
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	2.521,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 62473347
19/07/2023	0,00	94,55	2.615,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 64135822
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	94,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 64135822
24/07/2023	94,55	0,00	2.521,35	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 64135822 - 2023/5617
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	94,55		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 64135822 - 2023/5617
	2.521,35	0,00	0,00	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 62473347 - 2023/5495
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.521,35		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 62473347 - 2023/5495
25/07/2023	0,00	149.795,37	149.795,37	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023052513330
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	149.795,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023052513330
31/07/2023	149.795,37	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 07/08/2023
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	149.795,37		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				S/A 07/08/2023
	152.411,27	152.411,27	0,00	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 596.088,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	0,00	313,05	596.401,55	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/07/2023
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	313,05	0,00		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/07/2023
	0,00	507,15	596.908,70	RATEIO - TRIVALE COMP. 06/2023 NF 2122341
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	507,15	0,00		RATEIO - TRIVALE COMP. 06/2023 NF 2122341
	0,00	31.048,61	627.957,31	RATEIO - TRIVALE COMP. 07/2023 NF'S 2121928 E 2121932
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	31.048,61	0,00		RATEIO - TRIVALE COMP. 07/2023 NF'S 2121928 E 2121932
	0,00	905,51	628.862,82	RATEIO - SISTEC COMP. 06/23NF 2262
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	905,51	0,00		RATEIO - SISTEC COMP. 06/23NF 2262
	0,00	248,96	629.111,78	RATEIO - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES COMP. 06/2023 NF 73451
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	248,96	0,00		RATEIO - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES COMP. 06/2023 NF 73451
	0,00	1.579,32	630.691,10	RATEIO - OI S.A 07/2023 2307016658071
Contrapartida: 14181 - 3.2.1.40.19.001	1.579,32	0,00		RATEIO - OI S.A 07/2023 2307016658071
	0,00	929,77	631.620,87	RATEIO - LOCAWEB REF. 07/23 A 07/24 NF 0037785305
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	929,77	0,00		RATEIO - LOCAWEB REF. 07/23 A 07/24 NF 0037785305
	0,00	586,97	632.207,84	RATEIO - ISSQN COMP. 06/23
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	586,97	0,00		RATEIO - ISSQN COMP. 06/23
	0,00	777,12	632.984,96	RATEIO - PRIME CONSULTORIA COMP. 06/2023 NF 1714229
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	777,12	0,00		RATEIO - PRIME CONSULTORIA COMP. 06/2023 NF 1714229
	0,00	787,13	633.772,09	RATEIO - ARQUIVO OFF COMP. 06/23 NF: 22743
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	787,13	0,00		RATEIO - ARQUIVO OFF COMP. 06/23

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 596.088,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				NF: 22743
01/07/2023	0,00	939,16	634.711,25	RATEIO - CLIMEST COMP. 06/2023 NF: 31449
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	939,16	0,00		RATEIO - CLIMEST COMP. 06/2023 NF: 31449
	0,00	13.902,17	648.613,42	RATEIO - SANTINNI COMP. 06/23 NF: 1341
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	13.902,17	0,00		RATEIO - SANTINNI COMP. 06/23 NF: 1341
	0,00	619,85	649.233,27	RATEIO - TRIVALE COMP. 07/2023 NF 2125612
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	619,85	0,00		RATEIO - TRIVALE COMP. 07/2023 NF 2125612
	0,00	31,31	649.264,58	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTÁRIA COMP. 07/202 NF 610837
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	31,31	0,00		RATEIO - PAPELARIA TRIBUTÁRIA COMP. 07/202 NF 610837
	0,00	1.869,71	651.134,29	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTÁRIA COMP. 07/2023 NF 610280
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.869,71	0,00		RATEIO - PAPELARIA TRIBUTÁRIA COMP. 07/2023 NF 610280
	0,00	11.241,90	662.376,19	RATEIO - CORGRAF COMP. 07/2023 NF 072023
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	11.241,90	0,00		RATEIO - CORGRAF COMP. 07/2023 NF 072023
	0,00	4.648,84	667.025,03	RATEIO - CONSELHO ADM. REF. 29/06/2023
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	4.648,84	0,00		RATEIO - CONSELHO ADM. REF. 29/06/2023
	0,00	1.767,58	668.792,61	RATEIO - TECPRINT REF. 06/2023 NF 40614
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.767,58	0,00		RATEIO - TECPRINT REF. 06/2023 NF 40614
	0,00	579,71	669.372,32	RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 06/2023 NF 20940
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	579,71	0,00		RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 06/2023 NF 20940
	0,00	186,31	669.558,63	RATEIO - TBC SOLUÇÕES REF. 06/2023 NF 38052
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	186,31	0,00		RATEIO - TBC SOLUÇÕES REF. 06/2023 NF 38052
	0,00	9.315,29	678.873,92	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 06/2023 NF 2699
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	9.315,29	0,00		RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 06/2023 NF 2699
	0,00	1.100,62	679.974,54	RATEIO - LUCANET REF. 06/2023 NF 20341

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 596.088,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.100,62	0,00		RATEIO - LUCANET REF. 06/2023 NF 20341
01/07/2023	0,00	4.695,80	684.670,34	RATEIO - BIONEXO REF. 07/2023 NF 00372871
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	4.695,80	0,00		RATEIO - BIONEXO REF. 07/2023 NF 00372871
	0,00	163,18	684.833,52	RATEIO - PROTEMAX REF. 07/2023 NF 27865
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	163,18	0,00		RATEIO - PROTEMAX REF. 07/2023 NF 27865
	0,00	49,85	684.883,37	RATEIO - MONGERAL REF. 06/2023 NF: 73616737
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	49,85	0,00		RATEIO - MONGERAL REF. 06/2023 NF: 73616737
	0,00	1.095,69	685.979,06	RATEIO - PONTUAL REF. 07/2023 NF: 1084
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.095,69	0,00		RATEIO - PONTUAL REF. 07/2023 NF: 1084
	0,00	2.003,54	687.982,60	RATEIO - CONTENT REF. 06/2023 NF: 2306
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	2.003,54	0,00		RATEIO - CONTENT REF. 06/2023 NF: 2306
	0,00	796,02	688.778,62	RATEIO - REDEMOB REF. 08/2023 NF: 3664054
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	796,02	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 08/2023 NF: 3664054
	0,00	2.216,00	690.994,62	RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 06/2023
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	2.216,00	0,00		RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 06/2023
	0,00	18.854,53	709.849,15	RATEIO - FÉRIAS 19/07/2023 07/2023
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	18.854,53	0,00		RATEIO - FÉRIAS 19/07/2023 07/2023
	0,00	17.989,67	727.838,82	RATEIO - FÉRIAS 26/07/2023 08/2023
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	17.989,67	0,00		RATEIO - FÉRIAS 26/07/2023 08/2023
	0,00	34.039,48	761.878,30	RATEIO - FGTS S/ FOLHA 07/23
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	34.039,48	0,00		RATEIO - FGTS S/ FOLHA 07/23
	0,00	270.568,86	1.032.447,16	RATEIO - FOLHA 07/2023
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	270.568,86	0,00		RATEIO - FOLHA 07/2023
	0,00	36.325,54	1.068.772,70	RATEIO - FÉRIAS 05/07/2023 07/2023
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	36.325,54	0,00		RATEIO - FÉRIAS 05/07/2023 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 596.088,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2023	0,00	1.215,67	1.069.988,37	RATEIO - FOLHA COMP. 06/2023 (JOÃO LEOPOLDO)
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	1.215,67	0,00		RATEIO - FOLHA COMP. 06/2023 (JOÃO LEOPOLDO)
	0,00	4.566,32	1.074.554,69	RATEIO - FÉRIAS 12/07/2023 07/2023
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	4.566,32	0,00		RATEIO - FÉRIAS 12/07/2023 07/2023
	0,00	80.042,35	1.154.597,04	RATEIO - ENC. S/ FOLHA PAGTO 05/23
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	80.042,35	0,00		RATEIO - ENC. S/ FOLHA PAGTO 05/23
	0,00	123,37	1.154.720,41	TRANSF AO HEMO - PROCESSO SELETIVO EDITAL 005/23
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	123,37	0,00		TRANSF AO HEMO - PROCESSO SELETIVO EDITAL 005/23
	0,00	5.676,04	1.160.396,45	RATEIO - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	5.676,04	0,00		RATEIO - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI
	51.315,10	0,00	1.109.081,35	ESTORNO RATEIO - PROVIMENTO FUNDO RESC - COMP. 05/2023
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	0,00	51.315,10		ESTORNO RATEIO - PROVIMENTO FUNDO RESC - COMP. 05/2023
	0,00	94.308,48	1.203.389,83	RATEIO - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	94.308,48	0,00		RATEIO - HENRIQUE ARAUJO TORRES
03/07/2023	286.554,60	0,00	916.835,23	TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 06/23
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	286.554,60		TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO COMP. 06/23
	48,32	0,00	916.786,91	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	48,32		TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS
	119,31	0,00	916.667,60	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	119,31		TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
	313,05	0,00	916.354,55	TRANSF A CSC - ADTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 07/23
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	313,05		TRANSF A CSC - ADTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 07/23
	3.440,98	0,00	912.913,57	TRANSF AO RHEMO - COLAB JUSCELINO S F DOS REIS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.440,98		TRANSF AO RHEMO - COLAB JUSCELINO S F DOS REIS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 596.088,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/07/2023	36.325,54	0,00	876.588,03 TRANSF A CSC - FÉRIAS 07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	36.325,54	TRANSF A CSC - FÉRIAS 07/2023
07/07/2023	1.215,67	0,00	875.372,36 TRANSF A CSC -FOLHA COMPL JOAO LEOPOLDO 06/23
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.215,67	TRANSF A CSC -FOLHA COMPL JOAO LEOPOLDO 06/23
	31.317,83	0,00	844.054,53 TRANSF A TCT - ENC. FOLHA 06/23
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	31.317,83	TRANSF A TCT - ENC. FOLHA 06/23
10/07/2023	586,97	0,00	843.467,56 TRANSF A CSC - RECOLHIMENTO DO ISSQN COMP. 06/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	586,97	TRANSF A CSC - RECOLHIMENTO DO ISSQN COMP. 06/2023
	5.905,29	0,00	837.562,27 TRANSF AO RHEMO - COLAB THAIS STEFANY T ROMÃO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.905,29	TRANSF AO RHEMO - COLAB THAIS STEFANY T ROMÃO
	507,15	0,00	837.055,12 TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	507,15	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
	31.048,61	0,00	806.006,51 TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	31.048,61	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
	905,51	0,00	805.101,00 TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS DE CLIMAT LTDA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	905,51	TRANSF A CSC - SISTEC SISTEMAS DE CLIMAT LTDA
	248,96	0,00	804.852,04 TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	248,96	TRANSF A CSC - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA
	1.579,32	0,00	803.272,72 TRANSF A CSC - OI S/A
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.579,32	TRANSF A CSC - OI S/A
11/07/2023	929,77	0,00	802.342,95 TRANSF A CSC - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	929,77	TRANSF A CSC - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A
12/07/2023	4.566,32	0,00	797.776,63 TRANSF A CSC - FÉRIAS COMP. 07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.566,32	TRANSF A CSC - FÉRIAS COMP. 07/2023
13/07/2023	80.042,35	0,00	717.734,28 TRANSF AO TCT - ENC. S/ FOLHA PAGTO 05/23

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 596.088,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	80.042,35		TRANSF AO TCT - ENC. S/ FOLHA PAGTO 05/23
17/07/2023	787,13	0,00	716.947,15	TRANSF A CSC -ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	787,13		TRANSF A CSC -ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	939,16	0,00	716.007,99	TRANSF A CSC -CLIMEST - MEDICINA E SEG DO TRAB
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	939,16		TRANSF A CSC -CLIMEST - MEDICINA E SEG DO TRAB
	13.902,17	0,00	702.105,82	TRANSF A CSC -SANTINNI TERCEIRIZACAO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.902,17		TRANSF A CSC -SANTINNI TERCEIRIZACAO
	777,12	0,00	701.328,70	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	777,12		TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	94.308,48	0,00	607.020,22	TRANSF A CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	94.308,48		TRANSF A CSC - HENRIQUE ARAUJO TORRES
	619,85	0,00	606.400,37	TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	619,85		TRANSF A CSC - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO
18/07/2023	2.216,00	0,00	604.184,37	TRANSF A CSC - ENCARGOS S/ NOTAS FISCAIS PREST
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.216,00		TRANSF A CSC - ENCARGOS S/ NOTAS FISCAIS PREST
	3.944,97	0,00	600.239,40	TRANSF A CSC - REC. ENCARG. S/ FOLHA 06/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.944,97		TRANSF A CSC - REC. ENCARG. S/ FOLHA 06/2023
	1.902.650,37	0,00	-1.302.410,97	TRANSF A CSC - GUIA DE INSS/IRRF S/FOLHA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.902.650,37		TRANSF A CSC - GUIA DE INSS/IRRF S/FOLHA
	180.682,77	0,00	-1.483.093,74	TRANSF A CSC - GUIA DE INSS/IRRF S/FOLHA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	180.682,77		TRANSF A CSC - GUIA DE INSS/IRRF S/FOLHA
	0,00	29.415,80	-1.453.677,94	INSS - NF. 4092 -
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	29.415,80	0,00		INSS - NF. 4092 -
	0,00	3.391,59	-1.450.286,35	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4051 - 2023/4804

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 596.088,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	3.391,59	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 4051 - 2023/4804
18/07/2023	0,00	3,30	-1.450.283,05 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 111 - 2023/4714
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	3,30	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 111 - 2023/4714
	0,00	247,50	-1.450.035,55 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 15668 - 2023/4707
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	247,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 15668 - 2023/4707
	0,00	301,60	-1.449.733,95 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5526 - 2023/5315
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	301,60	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 5526 - 2023/5315
	0,00	401,38	-1.449.332,57 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 346 - 2023/4276
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	401,38	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 346 - 2023/4276
	0,00	574,20	-1.448.758,37 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 313 - 2023/0793
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	574,20	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 313 - 2023/0793
	0,00	1.077,39	-1.447.680,98 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 110 - 2023/4767
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	1.077,39	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 110 - 2023/4767
	0,00	2.417,24	-1.445.263,74 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 109 - 2023/4767
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	2.417,24	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 109 - 2023/4767
	0,00	8.845,85	-1.436.417,89 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 312 - 2023/4327
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	8.845,85	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 312 - 2023/4327
	0,00	12.553,78	-1.423.864,11 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 315 - 2023/4751
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	12.553,78	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 315 - 2023/4751
	0,00	15.991,69	-1.407.872,42 BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1734 - 2023/4239
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	15.991,69	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 1734 - 2023/4239
	0,00	1.275.430,19	-132.442,23 BAIXA CONTÁBIL INSS HGG 18/07/2023 -2023/5190
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	1.275.430,19	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS HGG 18/07/2023 -2023/5190

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 596.088,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/07/2023	0,00	428.308,77	295.866,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2023 18/07/2023 - 2023/5190
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	428.308,77	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO MES 06/2023 18/07/2023 - 2023/5190
	0,00	24.114,58	319.981,12	INSS -NF 4050 - 2023/4543
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	24.114,58	0,00		INSS -NF 4050 - 2023/4543
	0,00	21.082,04	341.063,16	INSS - INF 111 - 2023/4767
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	21.082,04	0,00		INSS - INF 111 - 2023/4767
	0,00	17.234,36	358.297,52	BAIXA CONTÁBIL INSS -NF.110 - 2023/4714
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	17.234,36	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS -NF.110 - 2023/4714
	0,00	57.000,05	415.297,57	INSS NF 766 2023/4590
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	57.000,05	0,00		INSS NF 766 2023/4590
	0,00	4.259,06	419.556,63	BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 314 - 2023/4459
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	4.259,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - NF 314 - 2023/4459
19/07/2023	18.854,53	0,00	400.702,10	TRANSF A CSC - FÉRIAS 07/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	18.854,53		TRANSF A CSC - FÉRIAS 07/2023
24/07/2023	5.039,61	0,00	395.662,49	TRANSF A CSC - DESP. OPER. SEDE ADM 06/23
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.039,61		TRANSF A CSC - DESP. OPER. SEDE ADM 06/23
	31,31	0,00	395.631,18	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	31,31		TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
	1.869,71	0,00	393.761,47	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.869,71		TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
	1.767,58	0,00	391.993,89	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.767,58		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
	4.648,84	0,00	387.345,05	TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 29/06/23
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.648,84		TRANSF A CSC - CONSELHO ADM REUNIAO 29/06/23
	579,71	0,00	386.765,34	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS 06/23

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 596.088,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	579,71	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS 06/23
24/07/2023	186,31	0,00	386.579,03 TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	186,31	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	9.315,29	0,00	377.263,74 TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.315,29	TRANSF A CSC - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI
	4.695,80	0,00	372.567,94 TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A.
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.695,80	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL S.A.
	1.100,62	0,00	371.467,32 TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS LTDA EPP
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.100,62	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS LTDA EPP
	163,18	0,00	371.304,14 TRANSF A CSC - : PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S LTDA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	163,18	TRANSF A CSC - : PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S LTDA
25/07/2023	11.241,90	0,00	360.062,24 TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.241,90	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA GRÁFICA LTDA
26/07/2023	17.989,67	0,00	342.072,57 TRANSF A CSC - FÉRIAS 08/23
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	17.989,67	TRANSF A CSC - FÉRIAS 08/23
31/07/2023	123,37	0,00	341.949,20 TRANSF AO HEMO - PROCESSO SELETIVO EDITAL 005/23
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	123,37	TRANSF AO HEMO - PROCESSO SELETIVO EDITAL 005/23
	49,85	0,00	341.899,35 TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV S/A
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	49,85	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV S/A
	1.095,69	0,00	340.803,66 TRANSF A CSC - PONTUAL SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.095,69	TRANSF A CSC - PONTUAL SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA
	2.003,54	0,00	338.800,12 TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.003,54	TRANSF A CSC - CONTENT ASSESSORIA LTDA - ME
	5.676,04	0,00	333.124,08 TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 596.088,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.676,04		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI
31/07/2023	796,02	0,00	332.328,06	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	796,02		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
	0,00	34.039,48	366.367,54	RATEIO - FGTS CSC - 07/23
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	34.039,48	0,00		RATEIO - FGTS CSC - 07/23
	0,00	4.475,04	370.842,58	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 07/23
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	4.475,04	0,00		RATEIO - PIS FOLHA CSC - 07/23
	0,00	196.477,23	567.319,81	RATEIO - INSS E IRRF - COMPETÊNCIA 07/2023
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	196.477,23	0,00		RATEIO - INSS E IRRF - COMPETÊNCIA 07/2023
	2.825.027,24	2.796.258,55	567.319,81	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 92345 2.1.1.02.12.009 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	116,60	116,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	116,60	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	32,08	148,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	32,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	102,44	251,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	102,44	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	155,40	0,00	95,72	RECLASSIF EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	155,40		RECLASSIF EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	38,80	134,52	AJUSTE CUSTO EMPRESTIMO DE ESTOQUE 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	38,80	0,00		AJUSTE CUSTO EMPRESTIMO DE ESTOQUE 07/2023
	102,44	0,00	32,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	102,44		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 92345 2.1.1.02.12.009 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			
31/07/2023	32,08	0,00	0,00 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	32,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	289,92	289,92	0,00 <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.396.880,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	638.727,80	0,00	6.758.152,78 PROVISAO FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	18.407,22	0,00	PROVISAO SALDO SALARIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	8.497,16	0,00	PROVISAO AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	176.943,07	0,00	PROVISAO SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	23.405,71	0,00	PROVISAO 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	3.219,94	0,00	PROVISAO DSR
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	456.839,03	0,00	PROVISAO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	97.934,10	0,00	PROVISAO HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	2.865.824,58	0,00	PROVISAO SALARIO BASE
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	7.591,52	0,00	PROVISAO ABONO FERIAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	3.950,54	PROVISAO DSR S/FALTA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.769,24	PROVISAO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.242,37	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO + RESCISAO ITALO NEVES
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	821,25	PROVISAO MANSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	966,86	PROVISAO PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.740,82	PROVISAO HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	397.045,27	PROVISAO IRRF
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.009,58	PROVISAO VALE TRANSPORTE , VALE ALIMENTAÇÃO . FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.909.654,05	PROVISAO SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	474.319,87	PROVISAO ADIANTAMENTO DE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.396.880,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.295,56	PROVISAO INSS EM GERAL
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	574,72	PROVISAO DESC ORDEM JUDICIAL
31/07/2023	43.595,31	0,00	6.714.557,47 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2023 - INSS
Contrapartida: 14086 - 3.2.1.20.03.001	0,00	43.595,31	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2023 - INSS
	12.959,85	0,00	6.701.597,62 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2023 - FGTS
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	0,00	12.959,85	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2023 - FGTS
	1.619,98	0,00	6.699.977,64 PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2023 - PIS
Contrapartida: 14088 - 3.2.1.20.03.003	0,00	1.619,98	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2023 - PIS
	0,00	476.729,75	7.176.707,39 PROVISAO PROVISAO FERIAS - 07/2023 -
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	476.729,75	0,00	PROVISAO PROVISAO FERIAS - 07/2023 -
	696.902,94	476.729,75	7.176.707,39 <===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.642.791,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	23.405,71	0,00	2.619.385,61 PROVISAO 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	18.407,22	0,00	PROVISAO SALDO SALARIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	8.497,16	0,00	PROVISAO AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	176.943,07	0,00	PROVISAO SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	638.727,80	0,00	PROVISAO FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	3.219,94	0,00	PROVISAO DSR
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	456.839,03	0,00	PROVISAO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	97.934,10	0,00	PROVISAO HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	2.865.824,58	0,00	PROVISAO SALARIO BASE
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	7.591,52	0,00	PROVISAO ABONO FERIAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	3.950,54	PROVISAO DSR S/FALTA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.769,24	PROVISAO AVISO PREVIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.642.791,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.242,37		PROVISAO LIQUIDO RESCISAO + RESCISAO ITALO NEVES
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	821,25		PROVISAO MANSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	966,86		PROVISAO PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.740,82		PROVISAO HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	397.045,27		PROVISAO IRRF
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.009,58		PROVISAO VALE TRANSPORTE , VALE ALIMENTAÇÃO . FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.909.654,05		PROVISAO SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	474.319,87		PROVISAO ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.295,56		PROVISAO INSS EM GERAL
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	574,72		PROVISAO DESC ORDEM JUDICIAL
31/07/2023	0,00	92.291,73	2.711.677,34	PROVISAO 13º SALARIO - 07/2023 - INSS
Contrapartida: 14086 - 3.2.1.20.03.001	92.291,73	0,00		PROVISAO 13º SALARIO - 07/2023 - INSS
	0,00	27.619,95	2.739.297,29	PROVISAO 13º SALARIO - 07/2023 - FGTS
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	27.619,95	0,00		PROVISAO 13º SALARIO - 07/2023 - FGTS
	0,00	3.452,49	2.742.749,78	PROVISAO 13º SALARIO - 07/2023 - PIS
Contrapartida: 14088 - 3.2.1.20.03.003	3.452,49	0,00		PROVISAO 13º SALARIO - 07/2023 - PIS
	0,00	368.655,14	3.111.404,92	PROVISAO 13º SALARIO - 07/2023 -
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	368.655,14	0,00		PROVISAO 13º SALARIO - 07/2023 -
	23.405,71	492.019,31	3.111.404,92	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 34.891.139,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2023	0,00	14.270.058,89	49.161.198,73	REPASSE CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	14.270.058,89	0,00		REPASSE CONTRATO DE GESTAO
	0,00	416.239,48	49.577.438,21	REPASSE CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	416.239,48	0,00		REPASSE CONTRATO DE GESTAO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 34.891.139,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	149.795,37	49.727.233,58	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 07/08/2023
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	149.795,37	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 07/08/2023
	0,00	192.348,92	49.919.582,50	GLOSA RESIDENTES MEDICOS CONF PLANILHA 07/2023
Contrapartida: 91906 - 3.2.1.40.24.005	192.348,92	0,00		GLOSA RESIDENTES MEDICOS CONF PLANILHA 07/2023
	0,00	3.674.873,33	53.594.455,83	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 07/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 91906 - 3.2.1.40.24.005	3.674.873,33	0,00		GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 07/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	10,07	0,00	53.594.445,76	RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF RESSARCIMENTO JUROS S/IRRF - 1527/2020
Contrapartida: 91993 - 2.6.1.05.01.001	0,00	10,07		RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF RESSARCIMENTO JUROS S/IRRF - 1527/2020
	44,01	0,00	53.594.401,75	RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF RETENÇÃO ISSQN E PCC NF 384 CENTRO DE MEDICINA 4933/2019
Contrapartida: 91993 - 2.6.1.05.01.001	0,00	44,01		RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF RETENÇÃO ISSQN E PCC NF 384 CENTRO DE MEDICINA 4933/2019
	21,50	0,00	53.594.380,25	RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA GUIA IRRF - 5180/2015
Contrapartida: 91993 - 2.6.1.05.01.001	0,00	21,50		RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA GUIA IRRF - 5180/2015
	69,77	0,00	53.594.310,48	RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF MOROSIDADE DA JUSTIÇA GUILHERME HENRIQUE 2021/0594
Contrapartida: 91993 - 2.6.1.05.01.001	0,00	69,77		RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF MOROSIDADE DA JUSTIÇA GUILHERME HENRIQUE 2021/0594
	0,00	563.768,27	54.158.078,75	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 07/2023
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	563.768,27	0,00		TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 07/2023
	248.090,69	0,00	53.909.988,06	PROVISAO FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -07/2023
Contrapartida: 18901 - 2.2.1.02.00.001	0,00	248.090,69		PROVISAO FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -07/2023
	17.268.897,85	0,00	36.641.090,21	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 07-2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 34.891.139,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14064 - 3.2.1.01.01.001	0,00	17.268.897,85		RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 07-2023
	17.517.133,89	19.267.084,26	36.641.090,21	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 18901 2.2.1.02.00.001 - FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG

Saldo Anterior: 16.675.822,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	248.090,69	16.923.912,85	PROVISAO FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -07/2023
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	248.090,69	0,00		PROVISAO FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -07/2023
	0,00	248.090,69	16.923.912,85	<<===== Saldo da Conta: FUNDO DE RESCISÕES TRABALHISTAS HGG

Conta Analítica: 91993 2.6.1.05.01.001 - AJUSTES DOS EXERCICIOS ANTERIORES COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/07/2023	10,07	0,00	-10,07	RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF RESSARCIMENTO JUROS S/IRRF - 1527/2020
Contrapartida: 13836 - 1.1.2.02.08.001	0,00	10,07		RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF RESSARCIMENTO JUROS S/IRRF - 1527/2020
	44,01	0,00	-54,08	RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF RETENÇÃO ISSQN E PCC NF 384 CENTRO DE MEDICINA 4933/2019
Contrapartida: 13836 - 1.1.2.02.08.001	0,00	44,01		RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF RETENÇÃO ISSQN E PCC NF 384 CENTRO DE MEDICINA 4933/2019
26/07/2023	21,50	0,00	-75,58	RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA GUIA IRRF - 5180/2015
Contrapartida: 13836 - 1.1.2.02.08.001	0,00	21,50		RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA GUIA IRRF - 5180/2015
27/07/2023	69,77	0,00	-145,35	RECLASSIFICAÇÃO - REF BAIXA DE MOROSIDADE DA JUSTICA GUILHERME HENRIQUE - 2021/0594
Contrapartida: 13836 - 1.1.2.02.08.001	0,00	69,77		RECLASSIFICAÇÃO - REF BAIXA DE MOROSIDADE DA JUSTICA GUILHERME HENRIQUE - 2021/0594
31/07/2023	0,00	10,07	-135,28	RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF RESSARCIMENTO JUROS S/IRRF - 1527/2020
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	10,07	0,00		RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF RESSARCIMENTO JUROS S/IRRF - 1527/2020

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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
31/07/2023	0,00	44,01	-91,27	RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF RETENÇÃO ISSQN E PCC NF 384 CENTRO DE MEDICINA 4933/2019
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	44,01	0,00		RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF RETENÇÃO ISSQN E PCC NF 384 CENTRO DE MEDICINA 4933/2019
	0,00	21,50	-69,77	RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA GUIA IRRF - 5180/2015
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	21,50	0,00		RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF RESSARCIMENTO DE JUROS E MULTA GUIA IRRF - 5180/2015
	0,00	69,77	0,00	RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF MOROSIDADE DA JUSTIÇA GUILHERME HENRIQUE 2021/0594
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	69,77	0,00		RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF MOROSIDADE DA JUSTIÇA GUILHERME HENRIQUE 2021/0594
	145,35	145,35	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: 16.112.656,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	14.270.058,89	0,00	1.842.597,77	REPASSE CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	14.270.058,89		REPASSE CONTRATO DE GESTAO
	416.239,48	0,00	1.426.358,29	REPASSE CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	416.239,48		REPASSE CONTRATO DE GESTAO
	192.348,92	0,00	1.234.009,37	GLOSA RESIDENTES MEDICOS CONF PLANILHA 07/2023
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	192.348,92		GLOSA RESIDENTES MEDICOS CONF PLANILHA 07/2023
	3.674.873,33	0,00	-2.440.863,96	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 07/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	3.674.873,33		GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 07/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	149.795,37	0,00	-2.590.659,33	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 07/08/2023
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	149.795,37		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 07/08/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 16.112.656,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	227.220.126,24	224.629.466,91	PROVISAO DO 16º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	227.220.126,24	0,00		PROVISAO DO 16º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTAO
	18.703.315,99	227.220.126,24	224.629.466,91	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 15014 2.9.1.02.05.002 - EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 1.632,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	1.632,78	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 15013 - 1.9.1.02.05.002	0,00	1.632,78		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1.632,78	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 14064 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 102.782.214,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	17.268.897,85	120.051.112,30	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 07-2023
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	17.268.897,85	0,00		RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 07-2023
	0,00	17.268.897,85	120.051.112,30	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 3.095.115,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2023	0,00	2.331,18	3.097.447,14	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	2.331,18	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	6.490,76	3.103.937,90	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	6.490,76	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	5.741,83	3.109.679,73	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	5.741,83	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	2.062,20	3.111.741,93	REMESSA BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	2.062,20	0,00		REMESSA BASICA
02/07/2023	0,00	34,95	3.111.776,88	CREDITO DE JUROS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 3.095.115,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	34,95	0,00		CREDITO DE JUROS
02/07/2023	0,00	9,96	3.111.786,84	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	9,96	0,00		REMESSA BASICA
03/07/2023	0,00	8,62	3.111.795,46	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	8,62	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	37,45	3.111.832,91	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	37,45	0,00		CREDITO DE JUROS
04/07/2023	0,00	538,28	3.112.371,19	REMESSA BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	538,28	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	1.775,68	3.114.146,87	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.775,68	0,00		CREDITO DE JUROS
05/07/2023	0,00	84.642,06	3.198.788,93	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	84.642,06	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	30.146,51	3.228.935,44	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	30.146,51	0,00		REMESSA BASICA
06/07/2023	0,00	1.647,98	3.230.583,42	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.647,98	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	584,00	3.231.167,42	REMESSA BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	584,00	0,00		REMESSA BASICA
14/07/2023	0,00	3.882,48	3.235.049,90	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	3.882,48	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	9.456,66	3.244.506,56	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	9.456,66	0,00		CREDITO DE JUROS
15/07/2023	0,00	445,07	3.244.951,63	REMESSA BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	445,07	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	1.087,77	3.246.039,40	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.087,77	0,00		CREDITO DE JUROS
18/07/2023	0,00	14.745,38	3.260.784,78	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	14.745,38	0,00		CREDITO DE JUROS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 3.095.115,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2023	0,00	4.904,99	3.265.689,77	REMESSA BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	4.904,99	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	12.364,69	3.278.054,46	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	12.364,69	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	4.113,06	3.282.167,52	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	4.113,06	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	41.556,83	3.323.724,35	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	41.556,83	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	13.823,71	3.337.548,06	REMESSA BASICA
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	13.823,71	0,00		REMESSA BASICA
19/07/2023	0,00	523,81	3.338.071,87	REMESSA BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	523,81	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	1.294,07	3.339.365,94	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.294,07	0,00		CREDITO DE JUROS
21/07/2023	0,00	1.270,63	3.340.636,57	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.270,63	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	508,00	3.341.144,57	REMESSA BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	508,00	0,00		REMESSA BASICA
22/07/2023	0,00	3.796,77	3.344.941,34	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	3.796,77	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	9.616,48	3.354.557,82	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	9.616,48	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	1.213,80	3.355.771,62	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.213,80	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	479,23	3.356.250,85	REMESSA BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	479,23	0,00		REMESSA BASICA
23/07/2023	0,00	6.540,30	3.362.791,15	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	6.540,30	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	2.243,39	3.365.034,54	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	2.243,39	0,00		REMESSA BASICA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 3.095.115,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
23/07/2023	0,00	340,95	3.365.375,49	REMESSA BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	340,95	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	993,98	3.366.369,47	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	993,98	0,00		CREDITO DE JUROS
24/07/2023	0,00	513,12	3.366.882,59	REMESSA BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	513,12	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	1.921,50	3.368.804,09	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.921,50	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	1.232,05	3.370.036,14	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.232,05	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	4.613,66	3.374.649,80	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	4.613,66	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	493,27	3.375.143,07	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	493,27	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	131,72	3.375.274,79	REMESSA BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	131,72	0,00		REMESSA BASICA
25/07/2023	0,00	83,57	3.375.358,36	REMESSA BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	83,57	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	246,21	3.375.604,57	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	246,21	0,00		CREDITO DE JUROS
26/07/2023	0,00	12.296,68	3.387.901,25	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	12.296,68	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	4.820,67	3.392.721,92	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	4.820,67	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	739,74	3.393.461,66	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	739,74	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	290,00	3.393.751,66	REMESSA BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	290,00	0,00		REMESSA BASICA
27/07/2023	0,00	463,86	3.394.215,52	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	463,86	0,00		CREDITO DE JUROS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 3.095.115,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/07/2023	0,00	179,07	3.394.394,59	REMESSA BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	179,07	0,00		REMESSA BASICA
28/07/2023	0,00	15.064,93	3.409.459,52	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	15.064,93	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	39.286,49	3.448.746,01	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	39.286,49	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	212,88	3.448.958,89	REMESSA BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	212,88	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	555,15	3.449.514,04	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	555,15	0,00		CREDITO DE JUROS
31/07/2023	0,00	272.416,90	3.721.930,94	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001	272.416,90	0,00		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 07/2023
	0,00	626.814,98	3.721.930,94	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 5.284,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/07/2023	0,00	15,00	5.299,74	BAIXA CONTÁBIL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DESCONTO 2023/4617
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA - DESCONTO 2023/4617
	0,00	2,25	5.301,99	BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DESCONTO 2023/5089
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - DESCONTO 2023/5089
18/07/2023	0,00	0,01	5.302,00	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 27037 -2023/4577
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	36,17	0,00		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 27037 - 2023/4577
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	36,16		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D - 27037 - 2023/4577
28/07/2023	0,00	0,01	5.302,01	BAIXA CONTÁBIL ONCOTECH HOSP COM DE MED - DESCONTO 2023/5521
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,01	0,00		BAIXA CONTÁBIL ONCOTECH HOSP COM DE MED - DESCONTO 2023/5521

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 5.284,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
	0,00	17,27	5.302,01	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 91989 3.2.1.01.03.003 - VARIACAO MONETARIA ATIVA

Saldo Anterior: 175,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	20,64	195,73	REF CREDITO PERDCOMP IRRF PG A MAIOR NF 4007 BR LAUNDRY
Contrapartida: 90144 - 1.1.2.02.10.004	20,64	0,00		REF CREDITO PERDCOMP IRRF PG A MAIOR NF 4007 BR LAUNDRY
	0,00	12,54	208,27	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 07/2023
Contrapartida: 90144 - 1.1.2.02.10.004	12,54	0,00		ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 07/2023
	0,00	33,18	208,27	<<===== Saldo da Conta: VARIACAO MONETARIA ATIVA

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 860.178,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2023	0,00	1.449,00	861.627,40	NOTA DE DOACAO Nº 169187 SÉRIE 1
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.449,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 169187 SÉRIE 1
	0,00	90,00	861.717,40	NOTA DE DOACAO Nº 169187 SÉRIE 1
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	90,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 169187 SÉRIE 1
11/07/2023	0,00	16,40	861.733,80	NOTA DE DOACAO Nº 169609 SÉRIE 1
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	16,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 169609 SÉRIE 1
	0,00	10,39	861.744,19	NOTA DE DOACAO Nº 169609 SÉRIE 1
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10,39	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 169609 SÉRIE 1
14/07/2023	0,00	107,79	861.851,98	NOTA DE DOACAO Nº 20953141 SÉRIE 1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	107,79	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 20953141 SÉRIE 1
19/07/2023	0,00	90,35	861.942,33	NOTA DE DOACAO Nº 170148 SÉRIE 1
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	90,35	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 170148 SÉRIE 1
25/07/2023	0,00	1.000,00	862.942,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.000,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 860.178,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2023	0,00	1.000,00	863.942,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.000,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.668,48	865.610,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.668,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.000,00	866.610,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.000,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	20,00	866.630,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	8.541,68	875.172,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8.541,68	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	27.064,32	902.236,81	NOTA DE DOACAO Nº 3982502 SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	27.064,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 3982502 SÉRIE
	0,00	3.100,00	905.336,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.100,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2.480,00	907.816,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.480,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.900,00	909.716,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.900,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/07/2023	0,00	33.830,40	943.547,21	NOTA DE DOACAO Nº 307129 SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	33.830,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 307129 SÉRIE
31/07/2023	0,00	42.288,00	985.835,21	NOTA DE DOACAO Nº 3995774 SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	42.288,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 3995774 SÉRIE
	9,38	0,00	985.825,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,38	125.656,81	985.825,83	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 3.467,10

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 3.467,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/07/2023	962,00	0,00	2.505,10	BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	962,00		BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	0,00	962,00	3.467,10	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	962,00	0,00		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
12/07/2023	0,00	962,00	4.429,10	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	962,00	0,00		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	962,00	1.924,00	4.429,10	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 17.724.142,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	44.009,58	17.680.132,63	PROVISAO VALE TRANSPORTE , VALE ALIMENTAÇÃO . FALTAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	18.407,22	0,00		PROVISAO SALDO SALARIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	8.497,16	0,00		PROVISAO AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	176.943,07	0,00		PROVISAO SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	23.405,71	0,00		PROVISAO 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	638.727,80	0,00		PROVISAO FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	3.219,94	0,00		PROVISAO DSR
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	456.839,03	0,00		PROVISAO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	97.934,10	0,00		PROVISAO HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	2.865.824,58	0,00		PROVISAO SALARIO BASE
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	7.591,52	0,00		PROVISAO ABONO FERIAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	3.950,54		PROVISAO DSR S/FALTA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.769,24		PROVISAO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.242,37		PROVISAO LIQUIDO RESCISAO + RESCISAO ITALO NEVES
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	821,25		PROVISAO MANSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	966,86		PROVISAO PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.740,82		PROVISAO HORAS NAO TRABALHADAS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 17.724.142,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	397.045,27	PROVISAO IRRF
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.909.654,05	PROVISAO SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	474.319,87	PROVISAO ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.295,56	PROVISAO INSS EM GERAL
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	574,72	PROVISAO DESC ORDEM JUDICIAL
31/07/2023	2.865.824,58	0,00	20.545.957,21 PROVISAO SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	18.407,22	0,00	PROVISAO SALDO SALARIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	8.497,16	0,00	PROVISAO AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	176.943,07	0,00	PROVISAO SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	23.405,71	0,00	PROVISAO 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	638.727,80	0,00	PROVISAO FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	3.219,94	0,00	PROVISAO DSR
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	456.839,03	0,00	PROVISAO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	97.934,10	0,00	PROVISAO HORA EXTRA
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	7.591,52	0,00	PROVISAO ABONO FERIAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	3.950,54	PROVISAO DSR S/FALTA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.769,24	PROVISAO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.242,37	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO + RESCISAO ITALO NEVES
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	821,25	PROVISAO MANSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	966,86	PROVISAO PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.740,82	PROVISAO HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	397.045,27	PROVISAO IRRF
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.009,58	PROVISAO VALE TRANSPORTE , VALE ALIMENTAÇÃO . FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.909.654,05	PROVISAO SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	474.319,87	PROVISAO ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.295,56	PROVISAO INSS EM GERAL
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	574,72	PROVISAO DESC ORDEM JUDICIAL

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 17.724.142,21

2.865.824,58 44.009,58 20.545.957,21 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 202.972,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2023	18.407,22	0,00	221.379,88
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	8.497,16	0,00	PROVISAO SALDO SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	176.943,07	0,00	PROVISAO AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	23.405,71	0,00	PROVISAO SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	638.727,80	0,00	PROVISAO 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	3.219,94	0,00	PROVISAO FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	456.839,03	0,00	PROVISAO DSR
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	97.934,10	0,00	PROVISAO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	2.865.824,58	0,00	PROVISAO HORA EXTRA
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	7.591,52	0,00	PROVISAO SALARIO BASE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	3.950,54	PROVISAO ABONO FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.769,24	PROVISAO DSR S/FALTA
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.242,37	PROVISAO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	821,25	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO + RESCISAO ITALO NEVES
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	966,86	PROVISAO MANSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.740,82	PROVISAO PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	397.045,27	PROVISAO HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.009,58	PROVISAO IRRF
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.909.654,05	PROVISAO VALE TRANSPORTE , VALE ALIMENTAÇÃO . FALTAS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	474.319,87	PROVISAO SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.295,56	PROVISAO ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	574,72	PROVISAO INSS EM GERAL
			PROVISAO DESC ORDEM JUDICIAL
	18.407,22	0,00	221.379,88 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 2.877.794,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	456.839,03	0,00	3.334.633,46
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	18.407,22	0,00	PROVISAO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	8.497,16	0,00	PROVISAO SALDO SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	176.943,07	0,00	PROVISAO AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	23.405,71	0,00	PROVISAO SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	638.727,80	0,00	PROVISAO 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	3.219,94	0,00	PROVISAO FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	97.934,10	0,00	PROVISAO DSR
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	2.865.824,58	0,00	PROVISAO HORA EXTRA
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	7.591,52	0,00	PROVISAO SALARIO BASE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	3.950,54	PROVISAO ABONO FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.769,24	PROVISAO DSR S/FALTA
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.242,37	PROVISAO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	821,25	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO + RESCISAO ITALO NEVES
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	966,86	PROVISAO MANSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.740,82	PROVISAO PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	397.045,27	PROVISAO HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.009,58	PROVISAO IRRF
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.909.654,05	PROVISAO VALE TRANSPORTE , VALE ALIMENTAÇÃO . FALTAS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	474.319,87	PROVISAO SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.295,56	PROVISAO ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	574,72	PROVISAO INSS EM GERAL
			PROVISAO DESC ORDEM JUDICIAL
	456.839,03	0,00	3.334.633,46
			<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 473.510,85

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 473.510,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	3.740,82	469.770,03 PROVISAO HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	18.407,22	0,00	PROVISAO SALDO SALARIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	8.497,16	0,00	PROVISAO AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	176.943,07	0,00	PROVISAO SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	23.405,71	0,00	PROVISAO 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	638.727,80	0,00	PROVISAO FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	3.219,94	0,00	PROVISAO DSR
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	456.839,03	0,00	PROVISAO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	97.934,10	0,00	PROVISAO HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	2.865.824,58	0,00	PROVISAO SALARIO BASE
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	7.591,52	0,00	PROVISAO ABONO FERIAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	3.950,54	PROVISAO DSR S/FALTA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.769,24	PROVISAO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.242,37	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO + RESCISAO ITALO NEVES
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	821,25	PROVISAO MANSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	966,86	PROVISAO PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	397.045,27	PROVISAO IRRF
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.009,58	PROVISAO VALE TRANSPORTE , VALE ALIMENTAÇÃO . FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.909.654,05	PROVISAO SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	474.319,87	PROVISAO ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.295,56	PROVISAO INSS EM GERAL
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	574,72	PROVISAO DESC ORDEM JUDICIAL
	97.934,10	0,00	567.704,13 PROVISAO HORA EXTRA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	18.407,22	0,00	PROVISAO SALDO SALARIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	8.497,16	0,00	PROVISAO AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	176.943,07	0,00	PROVISAO SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	23.405,71	0,00	PROVISAO 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 473.510,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	638.727,80	0,00	PROVISAO FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	3.219,94	0,00	PROVISAO DSR
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	456.839,03	0,00	PROVISAO GRATIFICACÃO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	2.865.824,58	0,00	PROVISAO SALARIO BASE
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	7.591,52	0,00	PROVISAO ABONO FERIAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	3.950,54	PROVISAO DSR S/FALTA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.769,24	PROVISAO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.242,37	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO + RESCISAO ITALO NEVES
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	821,25	PROVISAO MANSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	966,86	PROVISAO PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.740,82	PROVISAO HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	397.045,27	PROVISAO IRRF
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.009,58	PROVISAO VALE TRANSPORTE , VALE ALIMENTACAO . FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.909.654,05	PROVISAO SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	474.319,87	PROVISAO ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.295,56	PROVISAO INSS EM GERAL
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	574,72	PROVISAO DESC ORDEM JUDICIAL
	97.934,10	3.740,82	567.704,13 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 238.651,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	3.950,54	234.701,33 PROVISAO DSR S/FALTA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	18.407,22	0,00	PROVISAO SALDO SALARIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	8.497,16	0,00	PROVISAO AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	176.943,07	0,00	PROVISAO SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	23.405,71	0,00	PROVISAO 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	638.727,80	0,00	PROVISAO FERIAS VENCIDAS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 238.651,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	3.219,94	0,00	PROVISAO DSR
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	456.839,03	0,00	PROVISAO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	97.934,10	0,00	PROVISAO HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	2.865.824,58	0,00	PROVISAO SALARIO BASE
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	7.591,52	0,00	PROVISAO ABONO FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.769,24	PROVISAO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.242,37	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO + RESCISAO ITALO NEVES
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	821,25	PROVISAO MANSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	966,86	PROVISAO PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.740,82	PROVISAO HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	397.045,27	PROVISAO IRRF
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.009,58	PROVISAO VALE TRANSPORTE , VALE ALIMENTAÇÃO . FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.909.654,05	PROVISAO SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	474.319,87	PROVISAO ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.295,56	PROVISAO INSS EM GERAL
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	574,72	PROVISAO DESC ORDEM JUDICIAL
31/07/2023	3.219,94	0,00	237.921,27 PROVISAO DSR
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	18.407,22	0,00	PROVISAO SALDO SALARIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	8.497,16	0,00	PROVISAO AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	176.943,07	0,00	PROVISAO SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	23.405,71	0,00	PROVISAO 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	638.727,80	0,00	PROVISAO FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	456.839,03	0,00	PROVISAO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	97.934,10	0,00	PROVISAO HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	2.865.824,58	0,00	PROVISAO SALARIO BASE
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	7.591,52	0,00	PROVISAO ABONO FERIAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	3.950,54	PROVISAO DSR S/FALTA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 238.651,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.769,24	PROVISAO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.242,37	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO + RESCISAO ITALO NEVES
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	821,25	PROVISAO MANSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	966,86	PROVISAO PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.740,82	PROVISAO HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	397.045,27	PROVISAO IRRF
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.009,58	PROVISAO VALE TRANSPORTE , VALE ALIMENTAÇÃO . FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.909.654,05	PROVISAO SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	474.319,87	PROVISAO ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.295,56	PROVISAO INSS EM GERAL
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	574,72	PROVISAO DESC ORDEM JUDICIAL
	3.219,94	3.950,54	237.921,27 <===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 33.044,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2023	0,00	10.769,24	22.274,86 PROVISAO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	18.407,22	0,00	PROVISAO SALDO SALARIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	8.497,16	0,00	PROVISAO AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	176.943,07	0,00	PROVISAO SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	23.405,71	0,00	PROVISAO 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	638.727,80	0,00	PROVISAO FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	3.219,94	0,00	PROVISAO DSR
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	456.839,03	0,00	PROVISAO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	97.934,10	0,00	PROVISAO HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	2.865.824,58	0,00	PROVISAO SALARIO BASE
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	7.591,52	0,00	PROVISAO ABONO FERIAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	3.950,54	PROVISAO DSR S/FALTA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 33.044,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.242,37	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO + RESCISAO ITALO NEVES
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	821,25	PROVISAO MANSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	966,86	PROVISAO PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.740,82	PROVISAO HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	397.045,27	PROVISAO IRRF
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.009,58	PROVISAO VALE TRANSPORTE , VALE ALIMENTAÇÃO . FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.909.654,05	PROVISAO SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	474.319,87	PROVISAO ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.295,56	PROVISAO INSS EM GERAL
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	574,72	PROVISAO DESC ORDEM JUDICIAL
31/07/2023	8.497,16	0,00	30.772,02 PROVISAO AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	18.407,22	0,00	PROVISAO SALDO SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	176.943,07	0,00	PROVISAO SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	23.405,71	0,00	PROVISAO 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	638.727,80	0,00	PROVISAO FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	3.219,94	0,00	PROVISAO DSR
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	456.839,03	0,00	PROVISAO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	97.934,10	0,00	PROVISAO HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	2.865.824,58	0,00	PROVISAO SALARIO BASE
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	7.591,52	0,00	PROVISAO ABONO FERIAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	3.950,54	PROVISAO DSR S/FALTA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.769,24	PROVISAO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.242,37	PROVISAO LIQUIDO RESCISAO + RESCISAO ITALO NEVES
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	821,25	PROVISAO MANSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	966,86	PROVISAO PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.740,82	PROVISAO HORAS NAO TRABALHADAS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 33.044,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	397.045,27		PROVISAO IRRF
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.009,58		PROVISAO VALE TRANSPORTE , VALE ALIMENTAÇÃO . FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.909.654,05		PROVISAO SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	474.319,87		PROVISAO ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.295,56		PROVISAO INSS EM GERAL
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	574,72		PROVISAO DESC ORDEM JUDICIAL
	8.497,16	10.769,24	30.772,02	<<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 7.081.267,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	1.082.949,21	0,00	8.164.216,79	PROVISAO FOLHA 07/2023 - INSS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.082.949,21		PROVISAO FOLHA 07/2023 - INSS
	0,00	43.595,31	8.120.621,48	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2023 - INSS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	43.595,31	0,00		PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2023 - INSS
	92.291,73	0,00	8.212.913,21	PROVISAO 13º SALARIO - 07/2023 - INSS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	92.291,73		PROVISAO 13º SALARIO - 07/2023 - INSS
	1.175.240,94	43.595,31	8.212.913,21	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.277.028,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2023	3.494,30	0,00	2.280.522,83	FGTS - LUIS HENRIQUE ROCHA DE MIRANDA 0288/2023 - 2023/5078
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.494,30		FGTS - LUIS HENRIQUE ROCHA DE MIRANDA 0288/2023 - 2023/5078
17/07/2023	2.280,17	0,00	2.282.803,00	GRRF DEA DI CAMPOS ARANTES 312/2023 - 2023/5505
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.280,17		GRRF DEA DI CAMPOS ARANTES 312/2023 - 2023/5505
31/07/2023	337.436,89	0,00	2.620.239,89	PROVISAO FOLHA 07/2023 - FGTS
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	0,00	337.436,89		PROVISAO FOLHA 07/2023 - FGTS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.277.028,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	0,00	12.959,85	2.607.280,04	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2023 - FGTS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	12.959,85	0,00		PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2023 - FGTS
	27.619,95	0,00	2.634.899,99	PROVISAO 13º SALARIO - 07/2023 - FGTS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	27.619,95		PROVISAO 13º SALARIO - 07/2023 - FGTS
	370.831,31	12.959,85	2.634.899,99	<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 278.086,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	42.790,60	0,00	320.877,59	PROVISAO FOLHA 07/2023 - PIS
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	0,00	42.790,60		PROVISAO FOLHA 07/2023 - PIS
	0,00	1.619,98	319.257,61	PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2023 - PIS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	1.619,98	0,00		PROVISAO FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2023 - PIS
	3.452,49	0,00	322.710,10	PROVISAO 13º SALARIO - 07/2023 - PIS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	3.452,49		PROVISAO 13º SALARIO - 07/2023 - PIS
	46.243,09	1.619,98	322.710,10	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 140.059,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/07/2023	163,40	0,00	140.223,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3592183
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	163,40		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3592183
11/07/2023	1.032,00	0,00	141.255,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3612908
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.032,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3612908
21/07/2023	438,60	0,00	141.693,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3649438
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	438,60		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3649438
25/07/2023	24.484,20	0,00	166.177,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3664120
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.484,20		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 140.059,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				CONSORCIO 3664120
	26.118,20	0,00	166.177,80	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 14.130,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/07/2023	1.800,00	0,00	15.930,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121890
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2121890
	720,00	0,00	16.650,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2122305
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	720,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2122305
24/07/2023	360,00	0,00	17.010,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2131133
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2131133
	2.880,00	0,00	17.010,40	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.289.782,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	7.591,52	0,00	3.297.374,18	PROVISAO ABONO FERIAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	18.407,22	0,00		PROVISAO SALDO SALARIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	8.497,16	0,00		PROVISAO AVISO PREVIO INDENIZADO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	176.943,07	0,00		PROVISAO SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	23.405,71	0,00		PROVISAO 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	638.727,80	0,00		PROVISAO FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	3.219,94	0,00		PROVISAO DSR
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	456.839,03	0,00		PROVISAO GRATIFICAÇÃO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	97.934,10	0,00		PROVISAO HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	2.865.824,58	0,00		PROVISAO SALARIO BASE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	3.950,54		PROVISAO DSR S/FALTA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	10.769,24		PROVISAO AVISO PREVIO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.289.782,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	85.242,37		PROVISAO LIQUIDO RESCISAO + RESCISAO ITALO NEVES
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	821,25		PROVISAO MANSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	966,86		PROVISAO PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.740,82		PROVISAO HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	397.045,27		PROVISAO IRRF
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	44.009,58		PROVISAO VALE TRANSPORTE , VALE ALIMENTAÇÃO . FALTAS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.909.654,05		PROVISAO SALARIOS A PAGAR
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	474.319,87		PROVISAO ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.295,56		PROVISAO INSS EM GERAL
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	574,72		PROVISAO DESC ORDEM JUDICIAL
31/07/2023	476.729,75	0,00	3.774.103,93	PROVISAO PROVISAO FERIAS - 07/2023 -
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	476.729,75		PROVISAO PROVISAO FERIAS - 07/2023 -
	484.321,27	0,00	3.774.103,93	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14095 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.018.311,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	368.655,14	0,00	2.386.967,11	PROVISAO 13º SALARIO - 07/2023 -
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	368.655,14		PROVISAO 13º SALARIO - 07/2023 -
	368.655,14	0,00	2.386.967,11	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2023	202,50	0,00	3.933.842,03	NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	202,50		NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
03/07/2023	176,00	0,00	3.934.018,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA REATIVA LTDA 58796
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	168,56		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			REATIVA LTDA 58796
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FARMACIA REATIVA LTDA
18/07/2023	89,00	0,00	3.934.107,03 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA REATIVA LTDA 59617
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FARMACIA REATIVA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	85,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA REATIVA LTDA 59617
31/07/2023	793.052,47	0,00	4.727.159,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	793.052,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	26,67	4.727.132,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	26,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,63	0,00	4.727.133,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,46	4.727.133,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,70	0,00	4.727.133,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	36,32	0,00	4.727.170,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,81	0,00	4.727.175,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,84	0,00	4.727.176,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,21	0,00	4.727.176,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	1,11	4.727.175,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,69	0,00	4.727.176,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	24,12	4.727.152,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	97,39	4.727.054,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	97,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	66,35	0,00	4.727.121,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	66,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	143,72	0,00	4.727.265,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	143,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	48,63	4.727.216,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	48,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,58	4.727.201,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	45,50	0,00	4.727.247,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	45,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,37	0,00	4.727.247,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,11	4.727.242,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,34	0,00	4.727.246,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	1,28	0,00	4.727.248,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	35,07	4.727.213,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	35,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,96	4.727.211,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,96	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,25	0,00	4.727.214,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,71	0,00	4.727.219,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	41,48	4.727.177,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	41,48	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	16,82	4.727.160,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,82	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,45	0,00	4.727.169,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,87	4.727.167,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,67	0,00	4.727.168,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,37	0,00	4.727.168,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	4.727.168,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,38	4.727.167,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,12	4.727.159,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	4.727.159,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	195,25	4.726.964,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	195,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	95,90	4.726.868,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	95,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,07	4.726.868,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	16,33	4.726.851,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,30	4.726.844,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	63,41	0,00	4.726.908,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	63,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.726.908,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,18	4.726.898,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	15,69	0,00	4.726.914,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,13	4.726.914,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	27,61	0,00	4.726.942,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	4.726.942,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	19,30	4.726.923,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,21	4.726.922,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	160,63	4.726.762,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	160,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,41	4.726.758,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	521,48	4.726.237,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	521,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,61	0,00	4.726.239,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,92	0,00	4.726.245,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,99	0,00	4.726.250,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	1,03	0,00	4.726.251,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	4.726.252,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,80	4.726.251,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	4.726.251,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,28	0,00	4.726.251,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,62	4.726.249,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,25	4.726.241,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	447,59	4.725.794,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	447,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,59	0,00	4.725.814,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,22	4.725.797,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	167,89	4.725.629,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	167,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,90	0,00	4.725.633,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	3,56	0,00	4.725.637,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,84	0,00	4.725.646,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,34	0,00	4.725.648,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	18,08	0,00	4.725.666,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,21	0,00	4.725.680,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	21,52	4.725.658,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,52	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	226,87	4.725.432,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	226,87	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	609,89	0,00	4.726.041,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	609,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,11	0,00	4.726.045,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,76	4.726.038,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,76	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,00	0,00	4.726.044,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	0,32	4.726.044,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,35	4.726.042,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	312,95	0,00	4.726.355,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	312,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	4.726.355,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	71,24	4.726.284,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	71,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.726.284,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,68	0,00	4.726.286,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	42,83	4.726.244,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	42,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,68	0,00	4.726.246,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,96	4.726.234,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,33	0,00	4.726.237,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	60,21	0,00	4.726.297,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	60,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	102,91	4.726.194,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	102,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,79	0,00	4.726.197,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,16	4.726.196,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,25	0,00	4.726.197,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,26	0,00	4.726.197,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,09	4.726.191,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,27	4.726.183,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,39	4.726.165,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	36,92	4.726.128,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	36,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	281,42	4.725.847,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	281,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	161,34	0,00	4.726.008,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	161,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,78	4.726.007,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,03	0,00	4.726.008,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	30,39	4.725.977,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	30,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,29	0,00	4.725.977,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,80	4.725.975,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,63	4.725.966,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,28	0,00	4.725.968,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,85	0,00	4.725.976,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,71	0,00	4.725.977,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	15,02	0,00	4.725.992,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	4.725.992,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	264,49	4.725.727,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	264,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	6,04	4.725.721,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	239,15	4.725.482,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	239,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,75	0,00	4.725.484,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	77,61	0,00	4.725.562,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	77,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	23,78	4.725.538,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	4.725.538,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,70	4.725.536,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,90	4.725.527,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,81	4.725.520,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,73	0,00	4.725.522,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,62	0,00	4.725.523,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,44	0,00	4.725.524,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	62,98	4.725.461,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	62,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	4.725.461,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,38	0,00	4.725.463,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,69	4.725.460,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,80	4.725.457,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	284,09	4.725.173,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	284,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,30	0,00	4.725.183,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,04	0,00	4.725.184,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,59	0,00	4.725.188,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	52,19	4.725.136,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	52,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	4.725.136,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	272,12	4.724.864,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	272,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	4,34	4.724.859,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	224,43	4.724.635,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	224,43	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	319,97	4.724.315,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	319,97	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	196,86	4.724.118,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	196,86	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,25	0,00	4.724.126,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,43	4.724.124,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,43	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,96	0,00	4.724.126,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1.838,93	4.722.287,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.838,93	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	19,00	0,00	4.722.306,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	50,67	4.722.255,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	50,67	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,27	4.722.248,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	250,59	4.721.997,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	250,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,32	0,00	4.722.012,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,36	0,00	4.722.026,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,04	4.722.025,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,87	4.722.024,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,61	4.722.022,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	24,43	4.721.998,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	101,48	4.721.897,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	101,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	134,24	0,00	4.722.031,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	134,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	36,85	4.721.994,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	36,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	4.721.994,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,50	4.721.991,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S)	DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,14	4.721.990,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	60,60	4.721.930,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	60,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,68	4.721.929,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	67,97	4.721.861,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	67,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,21	4.721.861,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,03	4.721.855,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	59,11	4.721.796,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	59,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	4.721.796,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,57	4.721.795,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	213,89	4.721.581,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	213,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,06	4.721.575,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	198,96	4.721.376,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	198,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	101,07	4.721.275,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	101,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,03	0,00	4.721.288,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,43	4.721.287,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,44	4.721.285,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	143,49	4.721.142,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	143,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,88	4.721.140,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,22	4.721.140,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	4.721.139,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	12,72	4.721.127,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,36	0,00	4.721.133,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,36		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	72,60	4.721.060,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	72,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	0,62	4.721.060,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	76,73	4.720.983,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	76,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,37	0,00	4.720.988,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,49	4.720.983,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	4.720.983,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,80	0,00	4.720.984,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	330,95	4.720.653,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	330,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,22	0,00	4.720.670,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	48,63	0,00	4.720.719,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	48,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,23	4.720.717,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,92	4.720.710,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	167,41	4.720.542,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	167,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S)	DO MÊS 07/2023
31/07/2023	13,04	0,00	4.720.555,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,45	0,00	4.720.560,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	54,27	4.720.505,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	54,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,10	4.720.504,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,35	0,00	4.720.506,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	205,46	4.720.300,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	205,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,39	4.720.286,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	16,53	4.720.269,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,03	0,00	4.720.270,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,64	4.720.267,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,78	0,00	4.720.274,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	27,76	4.720.247,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	27,76	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,71	4.720.246,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	447,43	4.719.799,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	447,43	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	52,11	0,00	4.719.851,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	52,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	51,18	0,00	4.719.902,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	51,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,10	4.719.902,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,61	4.719.900,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,61	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	4.719.900,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,00	4.719.899,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,19	4.719.891,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,19	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,16	0,00	4.719.892,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	20,45	4.719.872,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,45	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	5,60	0,00	4.719.877,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	4.719.878,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,39	4.719.871,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,33	4.719.869,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	94,97	4.719.774,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	94,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,90	0,00	4.719.775,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	22,46	0,00	4.719.797,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,40	4.719.790,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,69	4.719.789,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,70	4.719.787,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	284,00	4.719.503,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	284,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,73	4.719.494,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	17,46	0,00	4.719.511,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,30	4.719.503,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	142,85	4.719.360,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	142,85	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,88	0,00	4.719.367,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,88		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,08	4.719.366,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,72	4.719.364,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,64	4.719.356,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,21	4.719.341,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,01	4.719.338,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,55	4.719.337,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,03	4.719.335,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	269,56	4.719.065,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	269,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	27,68	4.719.038,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	27,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,97	4.719.032,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	4.719.031,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,31	0,00	4.719.033,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	27,17	4.719.005,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	27,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,06	0,00	4.719.014,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,88	0,00	4.719.024,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	217,71	4.718.807,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	217,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,74	4.718.803,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	21,02	4.718.782,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,87	4.718.781,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,04	4.718.781,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	40,31	4.718.741,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	40,31	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,06	0,00	4.718.742,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,40	4.718.741,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,22	4.718.738,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,22	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	4.718.738,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	447,59	0,00	4.719.186,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	447,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,48	4.719.185,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,12	4.719.184,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,12	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,27	4.719.182,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,27	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,39	4.719.167,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,39	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,11	4.719.166,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,11	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S)	DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,07	0,00	4.719.166,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,23	4.719.157,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	15,27	4.719.142,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,57	4.719.141,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	71,45	0,00	4.719.213,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	71,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,57	4.719.209,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,69	0,00	4.719.215,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	4.719.215,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,67	4.719.203,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,64	0,00	4.719.211,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	29,14	4.719.181,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	29,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	60,71	4.719.121,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	60,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	60,21	4.719.060,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	60,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	193,32	4.718.867,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	193,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,52	4.718.864,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,32	4.718.862,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,28	4.718.857,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	114,00	4.718.743,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	114,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,64	4.718.733,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,61	0,00	4.718.735,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	30,52	4.718.704,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	30,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,70	4.718.704,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,93	4.718.699,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	1,02	4.718.698,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,30	0,00	4.718.705,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	87,99	4.718.617,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	87,99	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,64	0,00	4.718.631,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	54,42	4.718.576,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	54,42	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,14	4.718.575,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,59	4.718.573,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,59	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	4.718.573,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,09	4.718.564,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	205,35	4.718.358,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	205,35	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,03	0,00	4.718.367,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,66	4.718.357,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,66	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 07/2023	
31/07/2023	0,00	7,85	4.718.349,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,87	0,00	4.718.351,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,91	4.718.349,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,19	4.718.348,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	20,21	4.718.327,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	35,75	4.718.292,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	35,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	141,02	4.718.151,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	141,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,07	0,00	4.718.161,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	35,31	0,00	4.718.196,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	36,71	0,00	4.718.233,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,20	0,00	4.718.242,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,39	4.718.241,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,39	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,27	4.718.240,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1.363,10	4.716.877,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.363,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	237,18	4.716.640,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	237,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,47	4.716.640,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	4.716.639,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	38,10	4.716.601,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	38,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	28,57	0,00	4.716.630,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,81	0,00	4.716.631,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,59	4.716.630,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,01	4.716.628,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,01	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	56,64	4.716.571,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	56,64	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	2,18	0,00	4.716.574,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	24,22	4.716.549,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,22	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,58	4.716.538,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,58	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,87	4.716.536,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	34,12	4.716.502,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	34,12	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,21	4.716.501,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,21	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	4.716.501,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	77,25	4.716.423,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	77,25	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,70	4.716.423,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,79	4.716.419,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,79	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,63	0,00	4.716.419,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	20,59	4.716.399,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	178,58	4.716.220,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	178,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	521,48	0,00	4.716.742,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	521,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,51	4.716.737,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	40,02	4.716.697,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	40,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,29	4.716.697,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,94	4.716.693,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	4.716.693,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	23,47	4.716.669,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,68	4.716.667,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	4.716.667,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,98	4.716.663,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	183,74	4.716.479,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	183,74	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	66,35	4.716.413,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	66,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	208,63	4.716.204,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	208,63	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	226,87	0,00	4.716.431,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	226,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,64	4.716.429,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,64	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,34	4.716.428,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,83	4.716.426,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,83	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,94	4.716.417,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,94	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,10	4.716.413,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,85	4.716.401,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,85	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,50	4.716.399,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,50	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,92	4.716.396,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,92	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	5,31	4.716.391,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,25	4.716.389,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,43	4.716.383,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,21	0,00	4.716.383,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,09	4.716.380,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	151,20	4.716.229,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	151,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,22	4.716.229,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,19	4.716.226,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	4.716.226,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	83,41	4.716.143,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	83,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,21	0,00	4.716.148,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,21		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	4.716.148,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	3,37	4.716.144,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,49	4.716.130,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	40,26	4.716.090,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	40,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,31	4.716.088,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,00	4.716.080,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	24,64	4.716.056,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,49	0,00	4.716.076,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,54	4.716.074,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,00	4.716.072,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,70	0,00	4.716.073,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	199,29	4.715.874,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	199,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,50	0,00	4.715.878,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	4,42	0,00	4.715.882,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	116,90	4.715.765,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	116,90	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	4.715.764,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,89	4.715.762,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,89	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	19,48	4.715.742,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,48	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,08	4.715.739,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	23.246,42	0,00	4.738.985,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23.246,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	71,74	4.738.914,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	71,74	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	161,34	4.738.752,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	161,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,77	4.738.751,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,44	4.738.736,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,44	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	515,74	4.738.220,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	515,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	62,98	0,00	4.738.283,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	62,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,74	4.738.283,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	532,78	4.737.750,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	532,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	13,62	4.737.736,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,90	4.737.735,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,45	4.737.734,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	15,02	4.737.719,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,65	4.737.718,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,80	4.737.717,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.737.717,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,63	4.737.717,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	6,81	0,00	4.737.724,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	146,85	4.737.577,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	146,85	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,55	0,00	4.737.577,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	13,55	0,00	4.737.591,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,89	4.737.589,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	23,01	4.737.566,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,01	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,58	4.737.556,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,58	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,21	4.737.556,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,32	4.737.555,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	228,02	4.737.327,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	228,02	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1.367,75	4.735.959,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.367,75	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	34,38	0,00	4.735.993,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	34,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	2,84	4.735.991,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,60	4.735.979,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,90	0,00	4.735.982,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	4.735.981,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,17	4.735.980,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,36	4.735.980,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,00	4.735.974,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,52	4.735.973,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,07	4.735.972,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,04	4.735.971,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,05	0,00	4.735.980,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	0,15	4.735.980,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,28	4.735.978,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	144,98	4.735.833,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	144,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,05	0,00	4.735.841,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,05		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,76	0,00	4.735.847,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	107,36	4.735.739,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	107,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	19,52	0,00	4.735.759,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,52		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	150,67	4.735.608,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	150,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	26,67	0,00	4.735.635,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,58	4.735.633,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	195,90	4.735.437,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	195,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,72	4.735.437,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S)	DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,26	4.735.436,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,64	4.735.431,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	67,21	4.735.364,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	67,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,49	4.735.346,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,12	4.735.342,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,14	4.735.341,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	12,24	4.735.329,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,12	4.735.327,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	89,14	0,00	4.735.416,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	89,14		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	272,12	0,00	4.735.688,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	272,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	19,62	4.735.668,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	41,41	4.735.627,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	41,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	17,32	4.735.609,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,32	0,00	4.735.610,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,92	4.735.599,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,56	0,00	4.735.600,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,48	4.735.594,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,38	4.735.593,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1.714,21	4.733.878,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.714,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	77,61	4.733.801,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	77,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	159,91	4.733.641,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	159,91	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,81	4.733.640,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	4.733.640,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,70	0,00	4.733.641,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,13	4.733.640,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,11	4.733.637,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	4.733.637,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,21	4.733.636,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,26	4.733.635,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	4.733.635,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	21,55	4.733.613,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	71,55	4.733.542,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	71,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	149,85	0,00	4.733.691,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	149,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,42	0,00	4.733.699,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,08	0,00	4.733.701,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,83	0,00	4.733.702,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.733.702,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,28	0,00	4.733.707,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,47	4.733.707,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,21	0,00	4.733.707,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,60	0,00	4.733.727,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,29	0,00	4.733.728,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	4.733.728,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	4.733.728,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,22	0,00	4.733.730,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,55	4.733.729,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	4.733.729,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	35,42	4.733.694,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	35,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,22	0,00	4.733.701,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,29	4.733.701,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	15,82	4.733.685,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,82	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	42,66	4.733.643,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	42,66	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,54	0,00	4.733.643,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	143,72	4.733.499,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	143,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	102,91	0,00	4.733.602,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	102,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	4.733.602,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,68	4.733.600,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,92	0,00	4.733.601,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	1,09	0,00	4.733.602,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,74	0,00	4.733.606,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,42	0,00	4.733.608,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	20,00	0,00	4.733.628,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	20,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,94	0,00	4.733.631,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,97	0,00	4.733.638,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,46	4.733.637,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,48	0,00	4.733.638,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,81	0,00	4.733.645,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,21	4.733.644,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,81	4.733.639,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,38	4.733.629,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,42	0,00	4.733.630,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	4.733.630,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,35	4.733.629,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,42	4.733.621,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	4.733.621,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,11	0,00	4.733.622,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	23,15	4.733.599,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,23	0,00	4.733.600,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,27	4.733.600,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.733.600,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	4.733.600,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	4.733.600,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,56	0,00	4.733.600,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,52	0,00	4.733.601,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,70	0,00	4.733.609,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	4.733.610,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,27	0,00	4.733.610,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,49	0,00	4.733.610,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	4.733.610,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.733.610,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,56	0,00	4.733.611,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,59	4.733.610,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	4.733.611,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	4,59	0,00	4.733.615,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	372,71	4.733.243,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	372,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,24	0,00	4.733.253,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,29	0,00	4.733.253,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.733.253,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	4.733.253,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,66	0,00	4.733.254,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,35	4.733.251,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	4.733.252,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,73	4.733.243,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,73	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	4.733.243,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,64	4.733.242,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,28	0,00	4.733.243,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	4.733.243,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	4.733.243,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	4.733.243,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.733.243,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	4.733.243,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	4.733.243,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,17	4.733.243,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,84	4.733.240,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,47	0,00	4.733.240,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	4.733.241,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	4.733.241,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

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 07/2023
31/07/2023	0,00	0,12	4.733.240,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	4.733.241,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.733.241,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	4.733.241,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.733.241,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	4.733.241,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	4.733.241,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,51	0,00	4.733.242,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	4.733.242,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.733.242,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	4.733.242,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,03	0,00	4.733.242,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.733.242,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,54	0,00	4.733.242,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	4.733.243,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	4.733.243,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	4.733.243,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,26	0,00	4.733.243,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	4.733.243,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	4.733.243,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.733.243,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,94	0,00	4.733.244,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,42	0,00	4.733.244,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,03	4.733.244,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	4.733.244,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,34	0,00	4.733.245,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	4.733.245,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,02	0,00	4.733.246,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	4.733.246,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	4.733.246,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	4.733.246,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,29	0,00	4.733.246,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.733.246,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	4.733.246,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.733.247,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	2,07	4.733.244,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,47	0,00	4.733.245,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.733.245,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.733.245,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.733.245,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	4.733.245,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	4.733.245,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,41	0,00	4.733.245,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.733.245,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	4.733.246,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	4.733.246,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,17	0,00	4.733.246,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.733.246,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	4.733.246,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.733.246,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	4.733.247,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.733.247,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.733.247,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,36	0,00	4.733.247,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	4.733.247,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	4.733.247,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	4.733.247,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	4.733.247,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,17	0,00	4.733.247,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	4.733.247,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	4.733.247,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	4.733.248,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	4.733.247,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.733.247,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,02	0,00	4.733.248,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,94	0,00	4.733.249,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	4.733.249,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.733.250,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	4.733.250,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.733.250,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,18	4.733.250,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.733.250,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.733.250,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.733.250,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	4.733.250,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	4.733.250,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.733.250,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	15,08	0,00	4.733.265,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,79	0,00	4.733.271,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,29	0,00	4.733.271,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	4.733.271,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	0,71	0,00	4.733.272,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	4.733.272,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,34	0,00	4.733.273,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	8,61	0,00	4.733.281,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,27	0,00	4.733.283,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,88	0,00	4.733.286,88 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	4.733.286,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,48	0,00	4.733.287,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.733.287,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	4.733.287,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	4.733.287,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,51	0,00	4.733.287,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,94	0,00	4.733.288,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	4.733.288,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	4.733.288,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.733.288,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.733.288,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.733.288,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	4.733.288,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	4.733.288,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	4.733.288,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.733.289,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,21	0,00	4.733.289,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	4.733.289,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,06	0,00	4.733.289,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.733.289,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	4.733.289,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.733.289,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	4.733.290,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,02	0,00	4.733.291,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	4.733.291,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	4.733.291,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,47	0,00	4.733.291,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	4.733.291,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	4.733.291,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	0,30	0,00	4.733.291,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	4.733.291,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,24	4.733.291,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	4.733.291,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	4.733.291,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,51	0,00	4.733.292,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,08	4.733.292,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.733.292,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,30	0,00	4.733.292,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,47	0,00	4.733.293,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,34	0,00	4.733.293,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.733.293,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,11	0,00	4.733.293,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,42	0,00	4.733.294,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	4.733.294,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	4.733.294,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,71	0,00	4.733.294,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,34	0,00	4.733.295,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	4.733.295,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.733.295,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,76	0,00	4.733.296,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	4.733.296,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	4.733.296,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,94	0,00	4.733.297,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,09	4.733.297,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,89	0,00	4.733.301,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.733.302,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,47	0,00	4.733.302,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	4.733.302,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	4.733.302,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,34	0,00	4.733.302,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	4.733.303,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	4.733.303,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,02	0,00	4.733.304,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	4.733.304,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,09	0,00	4.733.304,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	4.733.304,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	4.733.304,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	4.733.304,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	4.733.304,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	4.733.304,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,31	0,00	4.733.304,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,94	0,00	4.733.305,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	4.733.305,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	4.733.306,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	4.733.306,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	4.733.306,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,01	4.733.306,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	4.733.306,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,41	0,00	4.733.306,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,22	0,00	4.733.306,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	4.733.306,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	4.733.307,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	4.733.307,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	4.733.307,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	4.733.307,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,51	0,00	4.733.307,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,93	0,00	4.733.308,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	4.733.309,00	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2023 - AJUSTE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.933.639,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2023 - AJUSTE
31/07/2023	0,00	184,39	4.733.124,61	RECLASSIF EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	184,39	0,00		RECLASSIF EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	102,44	4.733.022,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	102,44	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	821.545,37	22.162,73	4.733.022,17	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 153.858,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2023	0,00	7.981,79	145.876,82	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 40615 TEC PRINT
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	7.981,79	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 40615 TEC PRINT
	0,00	811,27	145.065,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 40615 TEC PRINT (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	811,27	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 40615 TEC PRINT (PROV A MAIOR)
	7.981,79	0,00	153.047,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 40615
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	7.981,79		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 40615
14/07/2023	0,00	1.261,00	151.786,34	BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - NF CORRETA 73430 2023/4805
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.261,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA - NF CORRETA 73430 2023/4805
31/07/2023	8.793,06	0,00	160.579,40	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - TEC PRINT
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.793,06		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - TEC PRINT
	15.445,48	0,00	176.024,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	15.445,48		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	204,09	0,00	176.228,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	204,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 153.858,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	10,07	176.218,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	10,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,48	176.201,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	17,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	32.424,42	10.081,61	176.201,42	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 4.847.279,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	1.418,30	0,00	4.848.697,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3960
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.348,24		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3960
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	70,06		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
04/07/2023	13.000,00	0,00	4.861.697,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1322
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	282,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.717,90		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1322
12/07/2023	596.120,33	0,00	5.457.817,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 199
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	27.719,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8.941,80		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	538.594,73		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 199
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20.864,21		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
14/07/2023	0,00	148.030,08	5.309.787,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 114 BIOMEGA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	148.030,08	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 4.847.279,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				FATURAR 06/2023 - NF 114 BIOMEGA
14/07/2023	9.356,86	0,00	5.319.144,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 113
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	140,36		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.424,66		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 113
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	435,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.029,26		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	327,49		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	175.538,87	0,00	5.494.683,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 114
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.162,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.633,07		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	139.290,12		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 114
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.143,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.309,27		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	18.332,56	0,00	5.513.016,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 112
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	641,64		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.546,89		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 112
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	274,99		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 4.847.279,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	852,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.016,58	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
17/07/2023	1.260,00	0,00	5.514.276,12 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 168
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 168
20/07/2023	240,00	0,00	5.514.516,12 REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 19480
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	220,44	REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 19480
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
21/07/2023	0,00	27.244,58	5.487.271,54 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 39836 INGOH
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	27.244,58	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 39836 INGOH
	0,00	2.342,34	5.484.929,20 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 39836 INGOH (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	2.342,34	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 39836 INGOH (PROV A MAIOR)
	27.244,58	0,00	5.512.173,78 REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 39836
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	25.569,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 39836
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	408,67	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.266,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
31/07/2023	148.030,08	0,00	5.660.203,86 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - BIOMEGA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 4.847.279,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	148.030,08	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - BIOMEGA
31/07/2023	29.586,92	0,00	5.689.790,78 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - INGOH
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	29.586,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - INGOH
	1.020.128,50	177.617,00	5.689.790,78 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14102 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 674,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2023	66,79	0,00	741,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	66,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	66,79	0,00	741,30 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 14103 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 6.253,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2023	2.336,10	0,00	8.589,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	2.336,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2.336,10	0,00	8.589,40 <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/07/2023	0,00	2.565,60	5.833.520,00 DEV. NF MEDCOM COMERCIO DE MED HOSP LTDA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.565,60	0,00	DEV. NF MEDCOM COMERCIO DE MED HOSP LTDA
	0,00	775,20	5.832.744,80 DEV. NF 618 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	775,20	0,00	DEV. NF 618 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA
	0,00	534,72	5.832.210,08 NF DEV N 78964 DMI MATERIAL MED HOSPITALAR
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	534,72	0,00	NF DEV N 78964 DMI MATERIAL MED HOSPITALAR

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2023	0,00	324,96	5.831.885,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80095
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	324,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80095
13/07/2023	0,00	3.479,04	5.828.406,08	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 4143/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.479,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 4143/2023
17/07/2023	0,00	1.227,78	5.827.178,30	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4888/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4888/2023
	0,00	1.227,78	5.825.950,52	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4911/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4911/2023
	0,00	1.227,78	5.824.722,74	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4892/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 4892/2023
18/07/2023	0,00	1.227,78	5.823.494,96	BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 16410 - 2023/4908
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00		BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 16410 - 2023/4908
	0,00	2.648,39	5.820.846,57	BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 16400 - 2023/4907
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.648,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 16400 - 2023/4907
31/07/2023	480.392,43	0,00	6.301.239,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	480.392,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	769,43	0,00	6.302.008,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	769,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,00	6.302.003,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,23	0,00	6.302.003,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	290,00	6.301.713,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	290,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,18	0,00	6.301.713,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	167,48	6.301.546,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	167,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,65	0,00	6.301.563,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	141,96	6.301.421,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	141,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	6.301.421,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,33	0,00	6.301.423,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	32,29	6.301.391,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	32,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	34,47	6.301.356,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	34,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,83	0,00	6.301.358,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	72,03	6.301.286,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	72,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	144,74	6.301.141,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	144,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	1,96	0,00	6.301.143,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,20	0,00	6.301.148,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,22	6.301.148,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	109,37	0,00	6.301.257,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	109,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,09	6.301.257,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	33,89	6.301.224,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	33,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	198,46	6.301.025,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	198,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	71,94	6.300.953,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	71,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,86	6.300.952,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	15,21	6.300.937,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	358,52	6.300.579,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	358,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	9,39	0,00	6.300.588,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	23,93	6.300.564,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	23,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	18,09	6.300.546,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	18,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	6.300.546,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,38	6.300.546,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	11,53	0,00	6.300.557,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	23,20	6.300.534,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	23,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,99	0,00	6.300.537,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,49	0,00	6.300.543,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	58,67	0,00	6.300.602,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	58,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,23	0,00	6.300.603,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	12,64	6.300.591,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	12,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	3,26	6.300.587,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	140,16	0,00	6.300.728,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	140,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	89,21	6.300.638,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	89,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,67	0,00	6.300.649,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	46,20	6.300.603,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	46,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,30	6.300.603,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	19,73	6.300.583,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	19,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	114,04	6.300.469,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	114,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,89	6.300.466,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,74	6.300.465,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	22,91	6.300.442,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	22,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	41,94	6.300.400,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	41,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	8,07	6.300.392,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	22,71	6.300.369,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	22,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,48	0,00	6.300.372,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	6.300.372,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,49	6.300.370,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	501,82	6.299.869,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	501,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,69	6.299.851,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	17,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,35	6.299.847,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	52,02	6.299.795,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	52,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	88,27	6.299.706,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	88,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	662,25	6.299.044,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	662,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,01	0,00	6.299.044,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3.239,99	6.295.804,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.239,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	908,03	6.294.896,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	908,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,59	0,00	6.294.900,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,07	0,00	6.294.902,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,70	6.294.894,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,69	0,00	6.294.897,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,97	6.294.882,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	275,95	6.294.606,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	275,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,66	6.294.601,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	35,61	6.294.566,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	35,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,39	6.294.563,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,26	0,00	6.294.563,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,25	6.294.546,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	17,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	88,26	6.294.458,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	88,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,16	6.294.458,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,00	6.294.452,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	157,34	6.294.294,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	157,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,86	6.294.291,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,60	6.294.288,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,43	6.294.287,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	36,08	6.294.251,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	36,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,87	6.294.249,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	300,00	6.293.949,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	300,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,25	0,00	6.293.949,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	114,09	6.293.835,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	114,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,12	0,00	6.293.840,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,01	6.293.834,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	181,05	6.293.653,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	181,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,72	6.293.648,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	43,37	6.293.605,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	43,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	41,22	6.293.563,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	41,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,61	0,00	6.293.565,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	8,31	6.293.557,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	6.293.557,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	6,74	6.293.550,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	18,21	0,00	6.293.568,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	84,64	0,00	6.293.653,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	84,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,19	6.293.653,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,60	0,00	6.293.657,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,81	6.293.654,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	15,92	0,00	6.293.670,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,27	0,00	6.293.677,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	53,45	6.293.623,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	53,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	90,47	6.293.533,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	90,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	191,29	6.293.341,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	191,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	28,57	6.293.313,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	28,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,15	6.293.313,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	23,76	6.293.289,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	23,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1.400,00	6.291.889,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.400,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	371,02	6.291.518,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	371,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	24,05	6.291.494,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	24,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,81	6.291.493,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12.086,56	0,00	6.303.580,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12.086,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,74	0,00	6.303.583,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	45,66	6.303.538,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	45,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	473,40	6.303.064,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	473,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,98	6.303.063,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	58,95	6.303.004,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	58,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	1.987,36	6.301.017,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.987,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	6.301.017,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,75	0,00	6.301.019,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	6.301.019,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	28,96	6.300.990,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	28,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	55,51	6.300.934,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	55,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	53,29	6.300.881,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	53,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	56,98	6.300.824,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	56,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	6.300.824,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,50	0,00	6.300.835,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	17,03	0,00	6.300.852,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	17,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	10,60	6.300.841,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	6.300.841,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,34	6.300.841,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,61	0,00	6.300.847,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	120,17	6.300.727,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	120,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	37,61	6.300.690,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	37,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	378,00	6.300.312,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	378,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,08	0,00	6.300.319,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,44	0,00	6.300.320,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,40	0,00	6.300.331,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	19,46	6.300.311,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	19,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	61,18	6.300.250,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	61,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	88,23	6.300.162,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	88,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	20,40	6.300.141,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	20,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,39	6.300.134,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,39	6.300.133,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	12,40	6.300.121,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	12,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,58	6.300.111,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,41	6.300.106,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	179,60	6.299.926,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	179,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	14,31	0,00	6.299.941,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,23	6.299.940,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	45,00	6.299.895,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	45,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,11	6.299.892,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,09	6.299.892,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	18,31	6.299.874,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	18,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,92	0,00	6.299.876,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	92,00	6.299.784,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	92,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,10	6.299.781,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	16,10	0,00	6.299.797,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	16,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,37	6.299.797,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	34,32	0,00	6.299.831,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	34,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	84,75	6.299.746,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	84,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,81	6.299.745,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,33	0,00	6.299.755,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,52	0,00	6.299.755,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,38	6.299.754,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,94	0,00	6.299.755,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,81	0,00	6.299.756,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	6.299.756,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	147,86	6.299.608,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	147,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	293,97	6.299.314,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	293,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,41	6.299.311,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7,71	0,00	6.299.319,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	122,80	6.299.196,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	122,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,53	6.299.195,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,94	0,00	6.299.196,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	17,68	6.299.178,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	17,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,81	6.299.173,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,34	0,00	6.299.174,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	209,94	6.298.964,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	209,94	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,97	0,00	6.298.966,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	24,42	6.298.941,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	24,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	6.298.941,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	84,04	6.298.857,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	84,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	6.298.857,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,41	6.298.857,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	120,00	6.298.737,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	120,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	57,02	6.298.680,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	57,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	73,13	6.298.607,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	73,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,36	6.298.604,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	63,38	0,00	6.298.668,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	63,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,13	0,00	6.298.669,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,08	6.298.662,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,92	6.298.660,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	30,03	6.298.630,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	30,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,96	6.298.628,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	84,64	6.298.543,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	84,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	19,73	0,00	6.298.563,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	6.298.563,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	2,33	6.298.561,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	18,43	0,00	6.298.579,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	58,95	0,00	6.298.638,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	58,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	6.298.638,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,80	0,00	6.298.640,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	7,71	6.298.632,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,02	0,00	6.298.638,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	17,03	6.298.621,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	17,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5,38	6.298.616,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,75	6.298.614,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,27	6.298.608,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	175,70	0,00	6.298.783,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	175,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	9,33	6.298.774,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,60	6.298.770,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,26	6.298.769,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	12,68	0,00	6.298.782,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	167,48	0,00	6.298.949,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	167,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	41,22	0,00	6.298.991,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	41,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,41	6.298.990,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,59	6.298.987,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	3,26	0,00	6.298.990,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	140,16	6.298.850,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	140,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	6.298.849,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,21	0,00	6.298.851,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	1,92	0,00	6.298.853,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	6.298.853,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,83	0,00	6.298.854,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,52	6.298.854,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	15,92	6.298.838,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	18,21	6.298.820,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	18,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	36,08	0,00	6.298.856,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	36,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,99	6.298.853,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	58,67	6.298.794,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	58,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,61	6.298.793,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	10,60	0,00	6.298.803,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	4,41	0,00	6.298.808,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	69,00	6.298.739,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	69,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	32,29	0,00	6.298.771,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	32,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	6.298.771,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,94	6.298.770,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	35,61	0,00	6.298.806,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	35,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	6,61	6.298.799,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	4,72	0,00	6.298.804,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	9,85	0,00	6.298.814,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,81	6.298.813,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	16,65	6.298.796,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	16,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,44	6.298.795,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	5,12	6.298.790,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	14,31	6.298.775,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	6,74	0,00	6.298.782,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,18	6.298.781,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,74	6.298.777,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,67	6.298.766,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	37,95	0,00	6.298.804,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	37,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,79	0,00	6.298.805,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,81	0,00	6.298.806,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,23	6.298.806,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	182,98	0,00	6.298.989,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	182,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	109,37	6.298.879,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	109,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	10,40	6.298.869,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	10,50	6.298.858,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5,42	0,00	6.298.864,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	4,29	6.298.860,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	6.298.859,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,22	6.298.859,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	9,39	6.298.849,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,53	6.298.838,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	486,55	0,00	6.299.324,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	486,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,59	6.299.324,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,89	0,00	6.299.325,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,93	0,00	6.299.326,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1,86	6.299.324,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,23	0,00	6.299.325,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	6.299.325,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,27	0,00	6.299.325,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,62	6.299.325,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	12,88	6.299.312,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	12,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	38,03	0,00	6.299.350,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,36	6.299.347,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,37	0,00	6.299.348,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,82	6.299.347,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	2,97	0,00	6.299.350,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	1,84	0,00	6.299.352,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	298.225,99	0,00	6.597.578,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	298.225,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1.015,00	0,00	6.598.593,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.015,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	6.598.593,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	6.598.593,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	6.598.593,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	6.598.593,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	6.598.593,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	6.598.593,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	6.598.593,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	6.598.594,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	6.598.594,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,12	6.598.594,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,36	6.598.593,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	6.598.593,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,28	0,00	6.598.594,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	6.598.594,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,29	0,00	6.598.594,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	6.598.594,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	6.598.594,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	6.598.594,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	6.598.594,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,12	0,00	6.598.594,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,07	0,00	6.598.595,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,18	0,00	6.598.596,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	6.598.596,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,20	0,00	6.598.596,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	6.598.596,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	6.598.596,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	6.598.596,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	6.598.596,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	6.598.596,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	6.598.596,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	6.598.596,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	6.598.596,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,03	6.598.596,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	6.598.596,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	6.598.596,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,60	0,00	6.598.597,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	6.598.597,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	6.598.597,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	6.598.597,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	6.598.597,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	1,55	0,00	6.598.599,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	6.598.599,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	6.598.599,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	6.598.599,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,01	0,00	6.598.599,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	6.598.599,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,36	0,00	6.598.600,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,39	0,00	6.598.600,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	6.598.600,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,39	0,00	6.598.600,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	6.598.600,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	6.598.601,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	6.598.601,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	6.598.601,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	6.598.601,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,04	0,00	6.598.601,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	6.598.601,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	6.598.601,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	6.598.601,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	6.598.601,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,36	0,00	6.598.602,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	6.598.601,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,60	0,00	6.598.602,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	6.598.602,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	6.598.602,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	6.598.602,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	6.598.602,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,14	0,00	6.598.602,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	6.598.602,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	6.598.602,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	6.598.602,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	6.598.602,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	6.598.603,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	6.598.603,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,18	6.598.602,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	6.598.602,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	6.598.602,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	6.598.603,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	6.598.603,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,39	0,00	6.598.603,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	6.598.603,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	6.598.603,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	6.598.603,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	6.598.603,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	3,22	6.598.600,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	6.598.600,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,36	6.598.600,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	6.598.600,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	6.598.600,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	6.598.600,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,60	0,00	6.598.601,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	6.598.601,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	6.598.601,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,48	6.598.598,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,45	0,00	6.598.599,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	6.598.599,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	6.598.599,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	6.598.599,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,22	0,00	6.598.599,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	6.598.599,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	6.598.599,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	6.598.599,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,29	0,00	6.598.599,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	6.598.599,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	6.598.600,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	6.598.600,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	6.598.600,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	6.598.600,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	6.598.600,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,62	0,00	6.598.601,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	6.598.601,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,57	0,00	6.598.601,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	6.598.601,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	6.598.601,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,03	6.598.601,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,60	0,00	6.598.602,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	6.598.602,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	6.598.602,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	6.598.602,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,25	0,00	6.598.602,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,79	0,00	6.598.603,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	6.598.603,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	6.598.603,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,36	6.598.603,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	6.598.603,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	0,02	6.598.603,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	6.598.603,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	6.598.603,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	6.598.604,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	6.598.604,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	6.598.604,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	6.598.604,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	6.598.604,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	6.598.604,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	6.598.604,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,25	6.598.604,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,06	6.598.604,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	3,11	0,00	6.598.607,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	6.598.607,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	6.598.607,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,21	6.598.607,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	6.598.607,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,24	0,00	6.598.607,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	6.598.607,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	6.598.607,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,10	0,00	6.598.607,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,34	0,00	6.598.607,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	6.598.607,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	6.598.608,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,17	0,00	6.598.608,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,90	6.598.607,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,14	0,00	6.598.607,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	6.598.607,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	6.598.607,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,39	0,00	6.598.608,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	6.598.608,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	6.598.608,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	6.598.608,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	6.598.608,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	6.598.608,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,01	0,00	6.598.608,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	6.598.608,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	6.598.608,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,60	0,00	6.598.608,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	6.598.608,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	6.598.608,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	6.598.608,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,01	0,00	6.598.608,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,20	0,00	6.598.608,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	6.598.609,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,13	0,00	6.598.609,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	6.598.609,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,20	0,00	6.598.609,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	6.598.609,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	6.598.609,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,05	0,00	6.598.609,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,32	0,00	6.598.610,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,60	0,00	6.598.610,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,39	0,00	6.598.611,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	6.598.611,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	6.598.610,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	6.598.610,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,33	0,00	6.598.611,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	6.598.611,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,04	0,00	6.598.611,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,39	0,00	6.598.611,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	6.598.611,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,38	0,00	6.598.611,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	6.598.612,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,16	0,00	6.598.612,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,37	6.598.611,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,37	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,05	6.598.611,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,09	0,00	6.598.611,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,12	6.598.611,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,40	0,00	6.598.612,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	0,36	6.598.611,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	6.598.611,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,33	0,00	6.598.612,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	6.598.612,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,60	0,00	6.598.612,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,11	6.598.612,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	6.598.612,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	6.598.612,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,22	0,00	6.598.613,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,07	0,00	6.598.613,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,06	0,00	6.598.613,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	6.598.613,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,08	0,00	6.598.613,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,34	0,00	6.598.613,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	6.598.613,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	6.598.613,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	6.598.613,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,11	0,00	6.598.613,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,79	0,00	6.598.614,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,15	0,00	6.598.614,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,19	0,00	6.598.615,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,08	0,00	6.598.615,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	6.598.615,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	6.598.615,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 5.836.085,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	0,12	6.598.615,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,17	0,00	6.598.615,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,03	6.598.615,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	6.598.615,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,40	0,00	6.598.615,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,39	0,00	6.598.615,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,03	0,00	6.598.615,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	5.135,34	6.593.480,62	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2023 - AJUSTE
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.135,34	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2023 - AJUSTE
	38,80	0,00	6.593.519,42	AJUSTE CUSTO EMPRESTIMO DE ESTOQUE 07/2023
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	38,80		AJUSTE CUSTO EMPRESTIMO DE ESTOQUE 07/2023
	0,00	32,08	6.593.487,34	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	32,08	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	794.713,75	37.312,01	6.593.487,34	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 4.975.933,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
26/07/2023	0,00	768.621,43	4.207.312,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 151 2G2M
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	768.621,43	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 151 2G2M
	0,00	42.806,83	4.164.505,48	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 151 2G2M GESTAO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	42.806,83	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 151 2G2M GESTAO (PROV A MAIOR)
	768.621,43	0,00	4.933.126,91	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 151
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	768.621,43		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 151
31/07/2023	811.428,26	0,00	5.744.555,17	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - 2G2M
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	811.428,26		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - 2G2M
	45.326,67	0,00	5.789.881,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	45.326,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	5.226,00	0,00	5.795.107,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	5.226,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	1.326,00	5.793.781,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.326,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	242,06	5.793.539,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	242,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,01	5.793.539,77	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2023 - AJUSTE
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2023 - AJUSTE
	1.630.602,36	812.996,33	5.793.539,77	<<===== Saldo da Conta: BUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 76.602,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	7.374,60	0,00	83.976,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS **Saldo Anterior:** 76.602,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	0,00	7.374,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	7.374,60	0,00	83.976,60	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 27.945,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	273,00	0,00	28.218,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010	0,00	273,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	273,00	0,00	28.218,01	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 1.798.331,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2023	123.087,87	0,00	1.921.419,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	123.087,87		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	123.087,87	0,00	1.921.419,06	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 1.234.589,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2023	0,00	222.564,99	1.012.024,78	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 4092 BR LAUNDRY
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	222.564,99	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 4092 BR LAUNDRY
	267.416,34	0,00	1.279.441,12	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4092
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13.370,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.434,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.674,16		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.234.589,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	209.520,70		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4092
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	29.415,80		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
31/07/2023	222.564,99	0,00	1.502.006,11	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	222.564,99		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - BR LAUNDRY
	1.750,00	0,00	1.503.756,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014	0,00	1.750,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	491.731,33	222.564,99	1.503.756,11	<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 21.823,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	1.127,26	0,00	22.950,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1713613
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.127,26		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1713613
	1.127,26	0,00	22.950,96	<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 974.399,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2023	2.521,35	0,00	976.921,10	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 62473347
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	2.521,35		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 62473347
19/07/2023	94,55	0,00	977.015,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 64135822
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	94,55		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 64135822
25/07/2023	0,00	155.517,30	821.498,35	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 2023052513330 CELG

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	974.399,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	155.517,30	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 2023052513330 CELG	
25/07/2023	149.795,37	0,00	971.293,72	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023052513330	
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	149.795,37		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2023052513330	
31/07/2023	155.517,30	0,00	1.126.811,02	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - CELG	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	155.517,30		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - CELG	
	307.928,57	155.517,30	1.126.811,02	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	3.182.599,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
06/07/2023	1.833,00	0,00	3.184.432,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18295	
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 18295	
10/07/2023	0,00	519.708,43	2.664.723,97	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 874 INTERATIVA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	519.708,43	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 874 INTERATIVA	
	577.396,86	0,00	3.242.120,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 874	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28.869,84		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	63.513,65		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26.848,96		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	452.390,44		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 874	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.773,97		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 3.182.599,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	519.708,43	0,00	3.761.829,26	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - INTERATIVA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	519.708,43		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - INTERATIVA
	1.098.938,29	519.708,43	3.761.829,26	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 563.626,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
05/07/2023	1.220,94	0,00	564.846,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2202856029
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.220,94		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2202856029
10/07/2023	15,67	0,00	564.862,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2203178843
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15,67		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2203178843
13/07/2023	0,00	97.455,92	467.406,74	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 3000469865 SANEAGO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	97.455,92	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 3000469865 SANEAGO
	108.318,75	0,00	575.725,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000469865
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	108.318,75		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000469865
31/07/2023	97.455,92	0,00	673.181,41	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - SANEAGO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	97.455,92		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - SANEAGO
	207.011,28	97.455,92	673.181,41	<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 63.533,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/07/2023	794,72	0,00	64.328,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3956
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	460,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3956

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 63.533,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.192,74		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3956
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	61,98		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
18/07/2023	0,00	7.440,00	56.888,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 15747 RS PRODUTOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	7.440,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 15747 RS PRODUTOS
	7.500,00	0,00	64.388,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15747
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	247,50		Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.877,50		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 15747
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	375,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
31/07/2023	7.440,00	0,00	71.828,62	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - RS PRODUTOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.440,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - RS PRODUTOS
	15.734,72	7.440,00	71.828,62	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Saldo Anterior: 72.752,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/07/2023	374,18	0,00	73.127,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2307.016698532
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	374,18		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2307.016698532
	1.447,16	0,00	74.574,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2307.016698531
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.447,16		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2307.016698531
	398,36	0,00	74.972,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000357015
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	398,36		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000357015
06/07/2023	449,91	0,00	75.422,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16376130072023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	449,91		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 72.752,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TELEFONICA BRASIL S.A. 16376130072023
11/07/2023	144,50	0,00	75.566,99	REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4993208965
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	144,50		REF. A COMPRA/SERV. DE TIM S A 4993208965
	1.500,00	0,00	77.066,99	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12942
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 12942
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA- FONTE TELECOM
	1.500,00	0,00	78.566,99	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 12941
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 12941
13/07/2023	3.528,21	0,00	82.095,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230716661298
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.528,21		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230716661298
	2.780,00	0,00	84.875,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 12210
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 12210
	12.122,32	0,00	84.875,20	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 943.223,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2023	0,00	145.998,00	797.225,08	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 112 BIOXXI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	145.998,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 112 BIOXXI
	155.746,89	0,00	952.971,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 112
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.557,47		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.132,16		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 943.223,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	124.363,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 112
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.451,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.242,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
31/07/2023	145.998,00	0,00	1.098.969,97 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - BIOXXI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	145.998,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - BIOXXI
	301.744,89	145.998,00	1.098.969,97 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 203.450,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
06/07/2023	17.951,22	0,00	221.401,32 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1592
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.299,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1592
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	651,63	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
07/07/2023	18.278,65	0,00	239.679,97 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5526
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	301,60	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.977,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5526
13/07/2023	0,00	18.278,65	221.401,32 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 5526 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	18.278,65	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 5526 RESIDUO ZERO
	0,00	356,46	221.044,86 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 5526 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	356,46	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 5526 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
	0,00	17.616,98	203.427,88 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 5597 RESIDUO ZERO

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 203.450,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	17.616,98	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 5597 RESIDUO ZERO
13/07/2023	0,00	1.018,13	202.409,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 5597 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.018,13	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 5597 RESIDUO ZERO (PROV A MAIOR)
	17.616,98	0,00	220.026,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5597
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.326,30		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5597
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	290,68		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
31/07/2023	18.635,11	0,00	238.661,84	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	18.635,11		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - RESIDUO ZERO
	72.481,96	37.270,22	238.661,84	<<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 707.495,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2023	1.985,36	0,00	709.480,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 00066
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.985,36		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 00066
14/07/2023	0,00	82.639,76	626.840,81	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 318 GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	82.639,76	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 318 GBM
	108.470,55	0,00	735.311,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 318
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	99.033,61		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 318
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.159,06		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.277,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
21/07/2023	0,00	75.551,12	659.760,24	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 323 GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	75.551,12	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 323 GBM

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 707.495,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/07/2023	0,00	7.088,64	652.671,60	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 323 GBM (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	7.088,64	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 323 GBM (PROV A MAIOR)
	75.551,12	0,00	728.222,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 323
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.586,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	68.978,18		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 323
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.986,37		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
25/07/2023	2.909,57	0,00	731.132,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 00067
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.909,57		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 00067
31/07/2023	82.639,76	0,00	813.772,05	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - GBM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	82.639,76		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - GBM
	271.556,36	165.279,52	813.772,05	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 9.089,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2023	780,00	0,00	9.869,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2523
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	764,40		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2523
19/07/2023	3.390,00	0,00	13.259,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 51850
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.390,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NAVESA MERCANTIL DE VEICULOS LTDA 51850
31/07/2023	268,16	0,00	13.527,66	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2023 VEICULO - 2022/6023 PARC.8
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	268,16		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2023 VEICULO - 2022/6023 PARC.8
	343,99	0,00	13.871,65	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 06/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2H41 - PARC 1

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 9.089,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	343,99		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 06/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA - RCF-2H41 - PARC 1
31/07/2023	367,72	0,00	14.239,37	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 07/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2H41 - PARC 2
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	367,72		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 07/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA - RCF-2H41 - PARC 2
	343,99	0,00	14.583,36	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 06/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2I81 - PARC 1
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	343,99		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 06/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA - RCF-2I81 - PARC 1
	367,22	0,00	14.950,58	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 07/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2I81 - PARC 2
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	367,22		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 07/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA - RCF-2I81 - PARC 2
	5.861,08	0,00	14.950,58	<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.765.600,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	249,00	0,00	2.765.849,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICALTEK ASSESSORIA E SUPORTE LTDA 4905
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,96		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CLINICALTEK ASSESSORIA E SUPORTE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	238,04		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICALTEK ASSESSORIA E SUPORTE LTDA 4905
	6.793,00	0,00	2.772.642,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3954
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.457,43		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3954
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	335,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
05/07/2023	260.250,90	0,00	3.032.893,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 317
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.465,27		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.765.600,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.176,56		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	237.609,07		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 317
06/07/2023	0,00	32.176,59	3.000.716,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 346 ANDRE LUIZ
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	32.176,59	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 346 ANDRE LUIZ
	32.176,59	0,00	3.032.893,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 346
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.274,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	30.902,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 346
	1.718,00	0,00	3.034.611,26	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4364
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.640,35		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4364
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	77,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
07/07/2023	25.768,12	0,00	3.060.379,38	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12501
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	25.768,12		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12501
10/07/2023	150,00	0,00	3.060.529,38	REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1542
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FABRINTER BORGES DOS SANTOS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	147,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FABRINTER BORGES DOS SANTOS 1542
	1.160,00	0,00	3.061.689,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51106
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.102,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51106
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	58,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.765.600,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/07/2023	4.320,00	0,00	3.066.009,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16382
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.903,12		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16382
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	216,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	200,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
11/07/2023	8.500,00	0,00	3.074.509,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 713
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 713
12/07/2023	460,00	0,00	3.074.969,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3956
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	794,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3956
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.192,74		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3956
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	61,98		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	777,65	0,00	3.075.747,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27469
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,66		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	690,94		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27469
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.765.600,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/07/2023	15.000,00	0,00	3.090.747,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3955
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	14.259,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3955
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	741,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	1.277,79	0,00	3.092.024,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 50821
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.154,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 50821
13/07/2023	1.277,79	0,00	3.093.302,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51355
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.154,48		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51355
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	280,00	0,00	3.093.582,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21495
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	266,03		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21495
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,97		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
17/07/2023	42,83	0,00	3.093.625,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 4283
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	42,83		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 4283
19/07/2023	870,00	0,00	3.094.495,44	REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.N TECNOLOGIA LTDA 41

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.765.600,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	33,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A.T.N TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	836,59	REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.N TECNOLOGIA LTDA 41
19/07/2023	381.972,84	0,00	3.476.468,28 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 320
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	348.741,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 320
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.210,21	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.021,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
20/07/2023	700,00	0,00	3.477.168,28 REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 41255
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	665,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 41255
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA
	1.350,28	0,00	3.478.518,56 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1555
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	540,11	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1555
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.827,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1555
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	62,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	270,05	0,00	3.478.788,61 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1556
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	225,05	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1556
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	478,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1556
21/07/2023	8.400,00	0,00	3.487.188,61 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 23365

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.765.600,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	390,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.009,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 23365
21/07/2023	15.000,00	0,00	3.502.188,61 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3987
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	747,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	14.253,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3987
	4.320,00	0,00	3.506.508,61 REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16661
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.903,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16661
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	200,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	216,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
	1.806,00	0,00	3.508.314,61 REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4387
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.724,37	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4387
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	81,63	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	2.958,00	0,00	3.511.272,61 REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4324
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	133,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.824,30	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4324
25/07/2023	100,00	0,00	3.511.372,61 REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21672
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	95,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21672

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.765.600,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,98		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
28/07/2023	665,00	0,00	3.512.037,61	REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.N TECNOLOGIA LTDA 44
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	639,46		REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.N TECNOLOGIA LTDA 44
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	25,54		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A.T.N TECNOLOGIA LTDA
31/07/2023	0,00	15.000,00	3.497.037,61	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 3955 SUPORTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	15.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 3955 SUPORTE
	0,00	493,30	3.496.544,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 3955 SUPORTE (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	493,30	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 3955 SUPORTE (PROV A MAIOR)
	0,00	15.000,00	3.481.544,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 3987 SUPORTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	15.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 3987 SUPORTE
	0,00	493,30	3.481.051,01	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 3987 SUPORTE (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	493,30	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 3987 SUPORTE (PROV A MAIOR)
	32.176,59	0,00	3.513.227,60	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - ANDRE LUIZ
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	32.176,59		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - ANDRE LUIZ
	15.493,30	0,00	3.528.720,90	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - SUPORTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	15.493,30		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - SUPORTE
	826.283,73	63.163,19	3.528.720,90	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 5.201.452,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2023	208,00	0,00	5.201.660,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	208,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 5.201.452,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	580,00	0,00	5.202.240,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	580,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	76.800,01	0,00	5.279.040,83	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2023 - SAIDA SETOR
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	76.800,01		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2023 - SAIDA SETOR
	0,00	754,00	5.278.286,83	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2023 - AJUSTE
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	754,00	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2023 - AJUSTE
	77.588,01	754,00	5.278.286,83	<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 73.952,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2023	300,00	0,00	74.252,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDECI VENANCIO MAIA 70
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDECI VENANCIO MAIA 70
	500,00	0,00	74.752,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 33171114100 327
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 33171114100 327
	140,00	0,00	74.892,80	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 19702
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 19702
	300,00	0,00	75.192,80	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDECI VENANCIO MAIA 72
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDECI VENANCIO MAIA 72
	80,00	0,00	75.272,80	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 19791
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	80,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 19791
	250,00	0,00	75.522,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 33171114100 329
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO DE OLIVEIRA PORTO 33171114100 329
	6.320,00	0,00	81.842,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 164544

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 73.952,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 164544
06/07/2023	2.246,00	0,00	84.088,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2147
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	412,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2147
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.525,10		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2147
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	132,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
11/07/2023	82,87	0,00	84.171,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2173
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	15,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2173
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	93,19		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2173
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
21/07/2023	15.000,00	0,00	99.171,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 262
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 262
28/07/2023	2.328,87	0,00	101.500,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2189
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	427,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2189
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.618,29		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2189
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	137,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	27.547,74	0,00	101.500,54	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 140.089,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
13/07/2023	19.032,30	0,00	159.121,90	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 04/12
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.220,21		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 04/12
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.812,09		Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 140.089,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
13/07/2023	7.500,00	0,00	166.621,90	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 06/12
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.177,54		Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.322,46		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 06/12
	26.532,30	0,00	166.621,90	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 14156 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 890.162,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/07/2023	0,00	141.457,71	748.704,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 1759 BURITI SEGURANCA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	141.457,71	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 1759 BURITI SEGURANCA
	152.519,46	0,00	901.224,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1759
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.525,19		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.092,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.974,64		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.625,97		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	120.301,51		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1759
10/07/2023	3.953,45	0,00	905.177,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 430
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.132,64		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 430
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	183,83		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	39,53		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	399,78		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI -

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14156 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 890.162,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	197,67		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
17/07/2023	0,00	3.953,45	901.224,05	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 430 BURITI SERV.
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.953,45	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 430 BURITI SERV.
31/07/2023	141.457,71	0,00	1.042.681,76	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - BURITI SEGURANCA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	141.457,71		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - BURITI SEGURANCA
	3.953,45	0,00	1.046.635,21	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - BURITI SERVICOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.953,45		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - BURITI SERVICOS
	301.884,07	145.411,16	1.046.635,21	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 14157 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 18.315,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/07/2023	22.435,00	0,00	40.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA 815
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.435,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PIRAMIDE TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA 815
	22.435,00	0,00	40.750,00	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 214.406,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/07/2023	0,00	11.357,80	203.049,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 30668 PLANISA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	11.357,80	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 30668 PLANISA
	11.812,11	0,00	214.861,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30668
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	11.085,68		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30668

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 214.406,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	177,18		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	549,25		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
24/07/2023	2.135,00	0,00	216.996,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 834
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.135,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 834
25/07/2023	23.507,33	0,00	240.503,51	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 642
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.722,19		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 642
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	785,14		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
31/07/2023	11.357,80	0,00	251.861,31	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - PLANISA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.357,80		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - PLANISA
	48.812,24	11.357,80	251.861,31	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 533.717,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2023	2.733,60	0,00	536.451,33	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25955
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.733,60		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 25955
07/07/2023	7.370,61	0,00	543.821,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4949
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.769,90		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 4949
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	110,56		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	147,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	342,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 533.717,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/07/2023	0,00	32.634,38	511.187,56	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 2023/1310 MV SISTEMAS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	32.634,38	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 2023/1310 MV SISTEMAS
	33.870,63	0,00	545.058,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1310
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,06		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.787,58		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1310
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
12/07/2023	4.432,54	0,00	549.490,73	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38050
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	66,49		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	4.159,93		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 38050
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	206,12		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
13/07/2023	1.431,90	0,00	550.922,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2681
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.431,90		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2681
19/07/2023	2.517,48	0,00	553.440,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5326
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	114,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.402,68		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5326
	22.262,58	0,00	575.702,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 221.2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.262,58		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 221.2023
24/07/2023	8.776,32	0,00	584.479,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2977
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.401,57		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2977

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 533.717,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	374,75		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
24/07/2023	2.733,60	0,00	587.212,61	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26155
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.733,60		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26155
31/07/2023	1.705,47	0,00	588.918,08	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - TOTVS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.705,47		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - TOTVS
	87.834,73	32.634,38	588.918,08	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 222.166,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/07/2023	435,00	0,00	222.601,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SORAYA CASTILHO BESE DE OLIVEIRA 4
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,74		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SORAYA CASTILHO BESE DE OLIVEIRA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	426,26		REF. A COMPRA/SERV. DE SORAYA CASTILHO BESE DE OLIVEIRA 4
06/07/2023	0,00	6.067,30	216.534,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 22718 ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	6.067,30	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 22718 ARQUIVO OFF
	0,00	338,43	216.195,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 22718 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	338,43	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 22718 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
	6.067,30	0,00	222.263,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22718
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.763,93		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22718
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	303,37		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
10/07/2023	1.747,88	0,00	224.011,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22742
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.660,49		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 22742

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 222.166,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	87,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
10/07/2023	1.337,50	0,00	225.348,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 180958
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	62,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.255,25		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 180958
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	20,06		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
11/07/2023	1.040,00	0,00	226.388,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2435
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	998,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2435
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	41,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
13/07/2023	0,00	69,64	226.318,89	FENNIX PROJETOS E DECORAÇÕES NF 3503 - ISSQN PG MES 06-2023
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	69,64	0,00		FENNIX PROJETOS E DECORAÇÕES NF 3503 - ISSQN PG MES 06-2023
14/07/2023	13.214,71	0,00	239.533,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 920
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	614,49		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	198,22		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	12.402,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 222.166,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
14/07/2023	980,00	0,00	240.513,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 919
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	980,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
20/07/2023	777,14	0,00	241.290,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73616738
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	777,14		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73616738
24/07/2023	1.340,76	0,00	242.631,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5397
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	59,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.280,96		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5397
25/07/2023	4.280,00	0,00	246.911,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 3595
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.173,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 3595
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
31/07/2023	343,66	0,00	247.255,16	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 7/2023 - IMOVEL CEAD/HGG - 8532/2022
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	343,66		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 7/2023 - IMOVEL CEAD/HGG - 8532/2022
	6.405,73	0,00	253.660,89	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.405,73		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - ARQUIVO OFF
	37.969,68	6.475,37	253.660,89	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 21.066,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/07/2023	67,50	0,00	21.134,03	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 727

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 21.066,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	66,15		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 727 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,35		IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
07/07/2023	280,00	0,00	21.414,03	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 728 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,60		IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	274,40		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 728
11/07/2023	2.800,00	0,00	24.214,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10281
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.660,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10281
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	140,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
12/07/2023	2.900,00	0,00	27.114,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7204 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	145,00		IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.755,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7204
13/07/2023	499,00	0,00	27.613,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4252 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4252
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	479,14		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4252
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	19,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1,35	0,00	27.611,68	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BAIXA ISSQN PG MES 06 BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BAIXA ISSQN PG MES 06
20/07/2023	540,11	0,00	28.151,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1555

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 21.066,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.350,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1555
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.827,82		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1555
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	62,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
20/07/2023	225,05	0,00	28.376,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1556
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	270,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1556
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	478,71		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1556
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,60	28.371,24	ISSQN GOIANIA NF 728 A & S COMERCIO - BAIXA IMPOSTO
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5,60	0,00		ISSQN GOIANIA NF 728 A & S COMERCIO - BAIXA IMPOSTO
21/07/2023	25.620,00	0,00	53.991,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5997
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	24.339,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5997
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.281,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA
	32.931,66	6,95	53.991,24	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.706.545,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2023	17.488,00	0,00	3.724.033,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 361
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	592,84		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.895,16		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.706.545,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ODONTOLOGICOS LTDA 361
04/07/2023	18.000,00	0,00	3.742.033,60 REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 360
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	17.389,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 360
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	610,20	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	5.000,00	0,00	3.747.033,60 REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 633
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	175,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.825,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 633
05/07/2023	21.630,00	0,00	3.768.663,60 REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 150
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.872,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 150
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	757,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
06/07/2023	408.880,36	0,00	4.177.543,96 REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15080
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	387.823,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15080
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.133,21	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	14.924,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	412,00	0,00	4.177.955,96 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2147
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	2.246,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2147
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.525,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2147
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	132,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	63.440,00	0,00	4.241.395,96 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 856

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.706.545,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.220,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	61.219,60		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 856
06/07/2023	1.520,00	0,00	4.242.915,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11007
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	22,80		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	70,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.426,52		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11007
07/07/2023	3.750,00	0,00	4.246.665,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 267
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.630,37		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 267
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	119,63		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
11/07/2023	15,22	0,00	4.246.681,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2173
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	82,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2173
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	93,19		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2173
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
14/07/2023	59.615,43	0,00	4.306.296,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 49
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.772,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.086,54		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	894,23		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.706.545,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	53.862,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 49
14/07/2023	40.549,01	0,00	4.346.845,62 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 38
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	39.129,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 38
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.419,22	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
17/07/2023	0,00	123.492,86	4.223.352,76 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 39 BS SERV MED
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	123.492,86	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 39 BS SERV MED
	0,00	4.646,68	4.218.706,08 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 39 BS SERV MED (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	4.646,68	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 39 BS SERV MED (PROV A MAIOR)
	17.500,00	0,00	4.236.206,08 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 40
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 40
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	123.492,86	0,00	4.359.698,94 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 39
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.852,39	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	115.898,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 39
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.742,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
20/07/2023	0,00	148.834,79	4.210.864,15 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 15166 COOPANEST
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	148.834,79	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 15166 COOPANEST
	517,80	0,00	4.211.381,95 REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15165

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.706.545,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	491,13	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15165
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	18,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7,77	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
20/07/2023	418.448,28	0,00	4.629.830,23 REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15166
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	15.273,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.276,72	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	396.898,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15166
21/07/2023	1.620,00	0,00	4.631.450,23 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 65
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	75,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	56,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.463,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 65
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	24,30	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
28/07/2023	2.012,40	0,00	4.633.462,63 REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 76017
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.012,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CEPALAB LABORATORIOS S.A 76017
	724,92	0,00	4.634.187,55 REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15236

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.706.545,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	687,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15236
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10,87	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
28/07/2023	427,22	0,00	4.634.614,77 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2189
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	2.328,87	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2189
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.618,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2189
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	137,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
31/07/2023	128.139,54	0,00	4.762.754,31 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - BS SERVI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	128.139,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - BS SERVI
	338.760,50	0,00	5.101.514,81 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - COOPANEST
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	338.760,50	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - COOPANEST
	1.671.943,54	276.974,33	5.101.514,81 <<===== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 39.016,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2023	0,00	1,28	39.015,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	1,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	2,12	39.013,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	2,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	39.013,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	0,02	39.013,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 39.016,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	1,15	39.012,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	15,36	38.996,97	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	15,36	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	1,15	0,00	38.998,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	15,36	38.982,76	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	15,36	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	0,02	0,00	38.982,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	11,52	38.971,26	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	11,52	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	0,00	19,20	38.952,06	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	19,20	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	0,00	222,09	38.729,97	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	222,09	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	0,00	19,20	38.710,77	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	19,20	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	0,00	103,67	38.607,10	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	103,67	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	0,00	23,04	38.584,06	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	23,04	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 39.016,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2023	0,00	26,88	38.557,18	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	26,88	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	0,00	376,29	38.180,89	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	376,29	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	0,00	19,20	38.161,69	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	19,20	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	0,00	19,20	38.142,49	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	19,20	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	0,00	7,68	38.134,81	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	7,68	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	1,28	0,00	38.136,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	57,60	38.078,49	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	57,60	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	0,00	15,36	38.063,13	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	15,36	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	0,00	76,79	37.986,34	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	76,79	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	0,00	15,36	37.970,98	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	15,36	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	0,00	38,40	37.932,58	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	38,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	0,00	11,52	37.921,06	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	11,52	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 39.016,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MANIPULADO DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	11,52	37.909,54	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	11,52	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	0,00	7,68	37.901,86	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	7,68	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	0,00	7,68	37.894,18	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	7,68	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	0,00	69,11	37.825,07	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	69,11	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	2,12	0,00	37.827,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	2,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	46,08	37.781,11	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	46,08	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	0,00	7,68	37.773,43	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	7,68	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	0,00	19,20	37.754,23	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	19,20	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	0,00	38,40	37.715,83	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	38,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	164,50	0,00	37.880,33	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	164,50		SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	0,00	19,20	37.861,13	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	19,20	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	0,00	19,20	37.841,93	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 39.016,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	19,20	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
31/07/2023	0,00	19,20	37.822,73	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	19,20	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	0,00	19,20	37.803,53	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	19,20	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	1.389,96	0,00	39.193,49	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1.389,96		SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	0,00	0,04	39.193,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	0,00	19,20	39.174,25	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	19,20	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	0,00	11,52	39.162,73	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	11,52	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	0,00	7,68	39.155,05	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	7,68	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	0,00	119,03	39.036,02	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	119,03	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	0,00	19,20	39.016,82	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	19,20	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 07/2023
	0,04	0,00	39.016,86	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2023 - AJUSTE
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,04		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 07-2023 - AJUSTE
	1.559,11	1.559,11	39.016,86	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 136.832,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2023	0,00	6.212,01	130.620,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2691-5
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.212,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2691-5
06/07/2023	858,42	0,00	131.479,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61034570200-5
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	858,42		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61034570200-5
	858,42	0,00	132.337,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61032414600-6
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	858,42		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 61032414600-6
	2.679,07	0,00	135.016,75	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61032464200-3
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.679,07		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61032464200-3
	2.679,07	0,00	137.695,82	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61034646200-8
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.679,07		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61034646200-8
07/07/2023	340,76	0,00	138.036,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 9753-8
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	340,76		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 9753-8
12/07/2023	6.212,01	0,00	144.248,59	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2691-5
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.212,01		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 2691-5
28/07/2023	578,30	0,00	144.826,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 9860-2
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	578,30		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 9860-2
	14.206,05	6.212,01	144.826,89	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 6.484,41

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 6.484,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/07/2023	168,81	0,00	6.653,22
			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	0,00	168,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2023
	168,81	0,00	6.653,22 <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 3.955,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/07/2023	500,00	0,00	4.455,83
			REF. A COMPRA/SERV. DE ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 253
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	488,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 253
10/07/2023	18,20	0,00	4.474,03
			REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 353851
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 353851
	518,20	0,00	4.474,03 <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 31.330,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
12/07/2023	700,00	0,00	32.030,91
			REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4249
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4249
13/07/2023	402,06	0,00	32.432,97
			REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58286
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	402,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58286
	1.102,06	0,00	32.432,97 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14175 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 60.457,20

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14175 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 60.457,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/07/2023	10,20	0,00	60.467,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. 1
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. 1
	10,20	0,00	60.477,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. 2
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10,20		REF. A COMPRA/SERV. DE CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. 2
	20,40	0,00	60.477,60	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 14176 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Saldo Anterior: 8.682,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	0,00	8.682,90	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IPVA AMBULANCIAS 2023/4110
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	8.682,90	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IPVA AMBULANCIAS 2023/4110
	0,00	8.682,90	0,00	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 14181 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 9.706,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	1.579,32	0,00	11.285,39	RATEIO - OI S.A 07/2023 2307016658071
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.579,32		RATEIO - OI S.A 07/2023 2307016658071
	1.579,32	0,00	11.285,39	<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 504.480,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2023	507,15	0,00	504.987,22	RATEIO - TRIVALE COMP. 06/2023 NF 2122341
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	507,15		RATEIO - TRIVALE COMP. 06/2023 NF 2122341

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 504.480,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2023	31.048,61	0,00	536.035,83 RATEIO - TRIVALE COMP. 07/2023 NF'S 2121928 E 2121932
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	31.048,61	RATEIO - TRIVALE COMP. 07/2023 NF'S 2121928 E 2121932
	905,51	0,00	536.941,34 RATEIO - SISTEC COMP. 06/23NF 2262
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	905,51	RATEIO - SISTEC COMP. 06/23NF 2262
	248,96	0,00	537.190,30 RATEIO - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES COMP. 06/2023 NF 73451
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	248,96	RATEIO - PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES COMP. 06/2023 NF 73451
	929,77	0,00	538.120,07 RATEIO - LOCAWEB REF. 07/23 A 07/24 NF 0037785305
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	929,77	RATEIO - LOCAWEB REF. 07/23 A 07/24 NF 0037785305
	586,97	0,00	538.707,04 RATEIO - ISSQN COMP. 06/23
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	586,97	RATEIO - ISSQN COMP. 06/23
	777,12	0,00	539.484,16 RATEIO - PRIME CONSULTORIA COMP. 06/2023 NF 1714229
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	777,12	RATEIO - PRIME CONSULTORIA COMP. 06/2023 NF 1714229
	787,13	0,00	540.271,29 RATEIO - ARQUIVO OFF COMP. 06/23 NF: 22743
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	787,13	RATEIO - ARQUIVO OFF COMP. 06/23 NF: 22743
	939,16	0,00	541.210,45 RATEIO - CLIMEST COMP. 06/2023 NF: 31449
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	939,16	RATEIO - CLIMEST COMP. 06/2023 NF: 31449
	13.902,17	0,00	555.112,62 RATEIO - SANTINNI COMP. 06/23 NF: 1341
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13.902,17	RATEIO - SANTINNI COMP. 06/23 NF: 1341
	619,85	0,00	555.732,47 RATEIO - TRIVALE COMP. 07/2023 NF 2125612
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	619,85	RATEIO - TRIVALE COMP. 07/2023 NF 2125612
	31,31	0,00	555.763,78 RATEIO - PAPELARIA TRIBUTÁRIA COMP. 07/202 NF 610837
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	31,31	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTÁRIA COMP. 07/202 NF 610837
	1.869,71	0,00	557.633,49 RATEIO - PAPELARIA TRIBUTÁRIA COMP. 07/2023 NF 610280
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.869,71	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTÁRIA COMP. 07/2023 NF 610280

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 504.480,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2023	11.241,90	0,00	568.875,39 RATEIO - CORGRAF COMP. 07/2023 NF 072023
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.241,90	RATEIO - CORGRAF COMP. 07/2023 NF 072023
	4.648,84	0,00	573.524,23 RATEIO - CONSELHO ADM. REF. 29/06/2023
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.648,84	RATEIO - CONSELHO ADM. REF. 29/06/2023
	1.767,58	0,00	575.291,81 RATEIO - TECPRINT REF. 06/2023 NF 40614
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.767,58	RATEIO - TECPRINT REF. 06/2023 NF 40614
	579,71	0,00	575.871,52 RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 06/2023 NF 20940
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	579,71	RATEIO - FONSECA MARTINS REF. 06/2023 NF 20940
	186,31	0,00	576.057,83 RATEIO - TBC SOLUÇÕES REF. 06/2023 NF 38052
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	186,31	RATEIO - TBC SOLUÇÕES REF. 06/2023 NF 38052
	9.315,29	0,00	585.373,12 RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 06/2023 NF 2699
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.315,29	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 06/2023 NF 2699
	1.100,62	0,00	586.473,74 RATEIO - LUCANET REF. 06/2023 NF 20341
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.100,62	RATEIO - LUCANET REF. 06/2023 NF 20341
	4.695,80	0,00	591.169,54 RATEIO - BIONEXO REF. 07/2023 NF 00372871
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.695,80	RATEIO - BIONEXO REF. 07/2023 NF 00372871
	163,18	0,00	591.332,72 RATEIO - PROTEMAX REF. 07/2023 NF 27865
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	163,18	RATEIO - PROTEMAX REF. 07/2023 NF 27865
	49,85	0,00	591.382,57 RATEIO - MONGERAL REF. 06/2023 NF: 73616737
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	49,85	RATEIO - MONGERAL REF. 06/2023 NF: 73616737
	1.095,69	0,00	592.478,26 RATEIO - PONTUAL REF. 07/2023 NF: 1084
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.095,69	RATEIO - PONTUAL REF. 07/2023 NF: 1084
	2.003,54	0,00	594.481,80 RATEIO - CONTENT REF. 06/2023 NF: 2306
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.003,54	RATEIO - CONTENT REF. 06/2023 NF:

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, 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: 504.480,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			2306	
01/07/2023	796,02	0,00	595.277,82	RATEIO - REDEMOB REF. 08/2023 NF: 3664054
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	796,02		RATEIO - REDEMOB REF. 08/2023 NF: 3664054
	5.676,04	0,00	600.953,86	RATEIO - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.676,04		RATEIO - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI
	96.473,79	0,00	600.953,86	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14187 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 2.864.716,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2023	2.216,00	0,00	2.866.932,13	RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 06/2023
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.216,00		RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 06/2023
	18.854,53	0,00	2.885.786,66	RATEIO - FÉRIAS 19/07/2023 07/2023
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18.854,53		RATEIO - FÉRIAS 19/07/2023 07/2023
	17.989,67	0,00	2.903.776,33	RATEIO - FÉRIAS 26/07/2023 08/2023
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	17.989,67		RATEIO - FÉRIAS 26/07/2023 08/2023
	34.039,48	0,00	2.937.815,81	RATEIO - FGTS S/ FOLHA 07/23
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	34.039,48		RATEIO - FGTS S/ FOLHA 07/23
	270.568,86	0,00	3.208.384,67	RATEIO - FOLHA 07/2023
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	270.568,86		RATEIO - FOLHA 07/2023
	36.325,54	0,00	3.244.710,21	RATEIO - FÉRIAS 05/07/2023 07/2023
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	36.325,54		RATEIO - FÉRIAS 05/07/2023 07/2023
	1.215,67	0,00	3.245.925,88	RATEIO - FOLHA COMP. 06/2023 (JOÃO LEOPOLDO)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.215,67		RATEIO - FOLHA COMP. 06/2023 (JOÃO LEOPOLDO)
	4.566,32	0,00	3.250.492,20	RATEIO - FÉRIAS 12/07/2023 07/2023
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.566,32		RATEIO - FÉRIAS 12/07/2023 07/2023
	80.042,35	0,00	3.330.534,55	RATEIO - ENC. S/ FOLHA PAGTO 05/23
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	80.042,35		RATEIO - ENC. S/ FOLHA PAGTO 05/23

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14187 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 2.864.716,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2023	0,00	51.315,10	3.279.219,45	ESTORNO RATEIO - PROVIMENTO FUNDO RESC - COMP. 05/2023
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	51.315,10	0,00		ESTORNO RATEIO - PROVIMENTO FUNDO RESC - COMP. 05/2023
	94.308,48	0,00	3.373.527,93	RATEIO - HENRIQUE ARAUJO TORRES
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	94.308,48		RATEIO - HENRIQUE ARAUJO TORRES
31/07/2023	34.039,48	0,00	3.407.567,41	RATEIO - FGTS CSC - 07/23
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	34.039,48		RATEIO - FGTS CSC - 07/23
	4.475,04	0,00	3.412.042,45	RATEIO - PIS FOLHA CSC - 07/23
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.475,04		RATEIO - PIS FOLHA CSC - 07/23
	196.477,23	0,00	3.608.519,68	RATEIO - INSS E IRRF - COMPETÊNCIA 07/2023
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	196.477,23		RATEIO - INSS E IRRF - COMPETÊNCIA 07/2023
	795.118,65	51.315,10	3.608.519,68	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 12.775,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2023	0,00	117,49	12.657,71	RATEIO - DEVOLUÇÃO PROVISÃO TARIFAS 06/2023
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	117,49	0,00		RATEIO - DEVOLUÇÃO PROVISÃO TARIFAS 06/2023
	313,05	0,00	12.970,76	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/07/2023
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	313,05		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 03/07/2023
03/07/2023	44,00	0,00	13.014,76	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	44,00		TARIFA BANCARIA
	6,50	0,00	13.021,26	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6,50		TARIFA BANCARIA
04/07/2023	223,36	0,00	13.244,62	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	223,36		TARIFA BANCARIA
	770,22	0,00	14.014,84	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	770,22		TARIFA BANCARIA
05/07/2023	8,28	0,00	14.023,12	TARIFA BANCARIA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 12.775,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8,28		TARIFA BANCARIA
06/07/2023	7,45	0,00	14.030,57	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7,45		TARIFA BANCARIA
07/07/2023	2,60	0,00	14.033,17	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2,60		TARIFA BANCARIA
10/07/2023	66,00	0,00	14.099,17	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	66,00		TARIFA BANCARIA
	12,69	0,00	14.111,86	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12,69		TARIFA BANCARIA
11/07/2023	209,20	0,00	14.321,06	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	209,20		TARIFA BANCARIA
12/07/2023	1,30	0,00	14.322,36	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1,30		TARIFA BANCARIA
13/07/2023	13,70	0,00	14.336,06	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13,70		TARIFA BANCARIA
14/07/2023	0,99	0,00	14.337,05	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,99		TARIFA BANCARIA
17/07/2023	22,00	0,00	14.359,05	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	22,00		TARIFA BANCARIA
	7,80	0,00	14.366,85	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7,80		TARIFA BANCARIA
	2,30	0,00	14.369,15	REDEMOB CONSORCIO 3612908 - 2023/5348
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.032,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 3612908 - 2023/5348
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.034,30		REDEMOB CONSORCIO 3612908 - 2023/5348
18/07/2023	243,51	0,00	14.612,66	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	243,51		TARIFA BANCARIA
19/07/2023	1,30	0,00	14.613,96	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1,30		TARIFA BANCARIA

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 12.775,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2023	44,00	0,00	14.657,96 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	44,00	TARIFA BANCARIA
	16,90	0,00	14.674,86 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16,90	TARIFA BANCARIA
	2,30	0,00	14.677,16 REDEMOB CONSORCIO 3649438 - 2023/5734
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	438,60	0,00	REDEMOB CONSORCIO 3649438 - 2023/5734
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	440,90	REDEMOB CONSORCIO 3649438 - 2023/5734
25/07/2023	55,00	0,00	14.732,16 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13787 - 1.1.1.02.02.007	0,00	55,00	TARIFA BANCARIA
	231,79	0,00	14.963,95 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	231,79	TARIFA BANCARIA
26/07/2023	1,30	0,00	14.965,25 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1,30	TARIFA BANCARIA
27/07/2023	55,44	0,00	15.020,69 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	55,44	TARIFA BANCARIA
31/07/2023	44,00	0,00	15.064,69 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	44,00	TARIFA BANCARIA
	7,80	0,00	15.072,49 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7,80	TARIFA BANCARIA
	2,30	0,00	15.074,79 REDEMOB CONSORCIO 3664120 - 2023/5108
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	24.484,20	0,00	REDEMOB CONSORCIO 3664120 - 2023/5108
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	24.486,50	REDEMOB CONSORCIO 3664120 - 2023/5108
	2.417,08	117,49	15.074,79 <===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 2.362,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/07/2023	73.041,34	0,00	75.404,26 JUROS/MULTAS À AGÊNCIA BRASIL CENTRAL

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 2.362,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	73.041,34		JUROS/MULTAS À AGÊNCIA BRASIL CENTRAL
26/07/2023	6,30	0,00	75.410,56	RECLASSIFICAÇÃO - RESSARC JUROS PIS S/ RESCISÃO COMPL ROSELY 3802/2022
Contrapartida: 13836 - 1.1.2.02.08.001	0,00	6,30		RECLASSIFICAÇÃO - RESSARC JUROS PIS S/ RESCISÃO COMPL ROSELY 3802/2022
31/07/2023	0,00	94,85	75.315,71	RESSARC OI - ALESSANDRO PURCINO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	94,85	0,00		RESSARC OI - ALESSANDRO PURCINO
	73.047,64	94,85	75.315,71	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 14191 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: -7.258,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
10/07/2023	2,30	0,00	-7.256,44	REDEMOB CONSORCIO 3592183 - 2023/5153
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	163,40	0,00		REDEMOB CONSORCIO 3592183 - 2023/5153
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	165,70		REDEMOB CONSORCIO 3592183 - 2023/5153
17/07/2023	179,57	0,00	-7.076,87	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01 02/12 -2023/3284
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.812,09	0,00		XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01 02/12 -2023/3284
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.991,66		XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 01 02/12 -2023/3284
	181,87	0,00	7.076,87-	<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 91906 3.2.1.40.24.005 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 22.965.468,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/07/2023	192.348,92	0,00	23.157.817,45	GLOSA RESIDENTES MEDICOS CONF PLANILHA 07/2023
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	192.348,92		GLOSA RESIDENTES MEDICOS CONF PLANILHA 07/2023
	3.674.873,33	0,00	26.832.690,78	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 07/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	3.674.873,33		GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 07/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 91906 3.2.1.40.24.005 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 22.965.468,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			
	<u>3.867.222,25</u>	<u>0,00</u>	<u>26.832.690,78</u> <<===== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

07-2023 RAZAO HGG

Código do documento c3f2a82e4937acf41a19ddb4ae625d00

Hash do documento (SHA256): 19e4f59abda55e7debc3b713fc4bd23cb5ab87eddd61a959087d8edc03e191ca



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

SEG, 21 de AGO de 2023 às 17:28

Código verificador:

b5a8ed7df9bf7ad20079c304667adf55

Logs

SEG, 21 de AGO de
2023 às 17:27

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número c3f2a82e4937acf41a19ddb4ae625d00

SEG, 21 de AGO de
2023 às 17:28

Operador **MAYARA REZENDE** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

SEG, 21 de AGO de
2023 às 17:28

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