

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 2.011,03

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2023	27293	0,00	758,91	1.252,12	RESSARC ALESSANDRO PURCINO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		758,91	0,00		RESSARC ALESSANDRO PURCINO
07/08/2023	27293	0,00	570,12	682,00	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO 2023/5305
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		570,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO 2023/5305
	27293	0,00	680,80	1,20	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO 2023/5305
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		680,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO 2023/5305
11/08/2023	27293	8.550,00	0,00	8.551,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 11/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	8.550,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 11/08/2023
31/08/2023	27293	0,00	960,03	7.591,17	RESSARC PEQUENO VULTO ALESSANDRO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		960,03	0,00		RESSARC PEQUENO VULTO ALESSANDRO
		8.550,00	2.969,86	7.591,17	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HGG

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2023	27293	0,00	22,00	-22,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		22,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	27293	0,00	195,54	-217,54	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		195,54	0,00		TARIFA BANCARIA
	27293	758,91	0,00	541,37	RESSARC ALESSANDRO PURCINO
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	758,91		RESSARC ALESSANDRO PURCINO
	27293	3.167.972,58	0,00	3.168.513,95	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001		0,00	3.167.972,58		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	27293	138,60	0,00	3.168.652,55	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOLUCAO TARIFAS BANC 07/23
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003		0,00	138,60		TRANSF CSC P/ HGG - DEVOLUCAO TARIFAS BANC 07/23
	27293	0,00	313,05	3.168.339,50	TRANSF A CSC - ADTO TARIFAS BANCARIAS 08/23
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		313,05	0,00		TRANSF A CSC - ADTO TARIFAS BANCARIAS 08/23

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
01/08/2023	27293	0,00	270.568,86	2.897.770,64	TRANSF A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 07/23
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	270.568,86	0,00		TRANSF A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 07/23
	27293	0,00	836,59	2.896.934,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG A.T.N TECNOLOGIA LTDA 41 - 2023/4647
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	836,59	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG A.T.N TECNOLOGIA LTDA 41 - 2023/4647
	27293	0,00	24.339,00	2.872.595,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5997 - 2023/3370
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	24.339,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5997 - 2023/3370
	27293	0,00	2.866.945,77	5.649,28	HGG LIQUIDO FOLHA 07/2023 340/2023 - 2023/5959
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	2.866.945,77	0,00		HGG LIQUIDO FOLHA 07/2023 340/2023 - 2023/5959
	27293	0,00	966,86	4.682,42	LIQUIDO FOLHA 07/2023 340/2023 PENSÃO MARCOS MARTINS 2023/1555
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	966,86	0,00		LIQUIDO FOLHA 07/2023 340/2023 PENSÃO MARCOS MARTINS 2023/1555
	27293	0,00	4.682,42	0,00	LIQUIDO FOLHA 07/2023 SANDRA COSTA FERREIRA 340/2023 - 2023/1555
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	4.682,42	0,00		LIQUIDO FOLHA 07/2023 SANDRA COSTA FERREIRA 340/2023 - 2023/1555
02/08/2023	27293	0,00	767,27	-767,27	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	767,27	0,00		TARIFA BANCARIA
	27293	200.714,16	0,00	199.946,89	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida:	13797 - 1.1.1.02.04.001	0,00	200.714,16		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	27293	0,00	157.000,00	42.946,89	APLICACAO FIC GIRO
Contrapartida:	13797 - 1.1.1.02.04.001	157.000,00	0,00		APLICACAO FIC GIRO
	27293	0,00	31.523,57	11.423,32	TRANSF A CSC -FÉRIAS 08/23
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	31.523,57	0,00		TRANSF A CSC -FÉRIAS 08/23
	27293	31.523,57	0,00	42.946,89	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 08/23
Contrapartida:	15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	31.523,57		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 08/23

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27293	0,00	4.921,03	38.025,86 FERIAS 08/2023 JELIQUE MEDEIROS SILVA PGTO 02/08 0317/2023 - 2023/5587
				FERIAS 08/2023 JELIQUE MEDEIROS SILVA PGTO 02/08 0317/2023 - 2023/5587
	Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.921,03	0,00	
	27293	0,00	38.025,86	0,00 LIQUIDO FOLHA 07/2023 340/2023 - 2023/5959
				LIQUIDO FOLHA 07/2023 340/2023 - 2023/5959
	Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	38.025,86	0,00	
03/08/2023	27293	0,00	17,82	-17,82 TARIFA BANCARIA
				TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	17,82	0,00	
	27293	518.509,03	0,00	518.491,21 RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS
				RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS
	Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	518.509,03	
	27293	7.221,54	0,00	525.712,75 RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS EXAMES LAB
				RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS EXAMES LAB
	Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	7.221,54	
	27293	1.350,00	0,00	527.062,75 RESSARC TRANSPLANTES FIGADO
				RESSARC TRANSPLANTES FIGADO
	Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	1.350,00	
	27293	0,00	518.000,00	9.062,75 APLICACAO FIC GIRO
				APLICACAO FIC GIRO
	Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001	518.000,00	0,00	
	27293	17.368,67	0,00	26.431,42 TRANSF FD RESC P/ CC - RENATO MIRANDA BORD. 3240
				TRANSF FD RESC P/ CC - RENATO MIRANDA BORD. 3240
	Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	17.368,67	
	27293	5.091,77	0,00	31.523,19 TRANSF FD RESC P/ CC - MARISA DE JESUS SILVA
				TRANSF FD RESC P/ CC - MARISA DE JESUS SILVA
	Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	5.091,77	
	27293	2.999,29	0,00	34.522,48 TRANSF FD RESC P/ CC - WANESSA ARAUJO CARVALHO
				TRANSF FD RESC P/ CC - WANESSA ARAUJO CARVALHO
	Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2.999,29	
	27293	265,52	0,00	34.788,00 TRANSF FD RESC P/ CC - BENIGNO BATISTA ALVES JUNIO
				TRANSF FD RESC P/ CC - BENIGNO BATISTA ALVES JUNIO
	Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	265,52	
	27293	0,00	3.496,24	31.291,76 MARISA DE JESUS SILVA 329/2023 - 2023/5913
				MARISA DE JESUS SILVA 329/2023 - 2023/5913
	Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	3.496,24	0,00	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2023	27293	0,00	2.966,71	28.325,05 BENIGNO BATISTA ALVES JUNIOR 0335/2023 - 2023/5951
	Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	2.966,71	0,00	BENIGNO BATISTA ALVES JUNIOR 0335/2023 - 2023/5951
	27293	0,00	23.265,04	5.060,01 RENATO MIRANDA DE MELO 0334/2023 - 2023/5940
	Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	23.265,04	0,00	RENATO MIRANDA DE MELO 0334/2023 - 2023/5940
	27293	0,00	4.306,82	753,19 WANESSA ARAUJO CARVALHO 0331/2023 - 2023/5925
	Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	4.306,82	0,00	WANESSA ARAUJO CARVALHO 0331/2023 - 2023/5925
04/08/2023	27293	0,00	6,56	746,63 TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	6,56	0,00	TARIFA BANCARIA
	27293	14.668.771,04	0,00	14.669.517,67 REPASSE CONTRATO DE GESTAO
	Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	14.668.771,04	REPASSE CONTRATO DE GESTAO
	27293	416.239,48	0,00	15.085.757,15 REPASSE CONTRATO DE GESTAO
	Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	416.239,48	REPASSE CONTRATO DE GESTAO
	27293	0,00	51,01	15.085.706,14 TRANSF AO HEMO - RESSARC OI HENRIQUE TORRES
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	51,01	0,00	TRANSF AO HEMO - RESSARC OI HENRIQUE TORRES
	27293	0,00	13.790.000,00	1.295.706,14 APLICACAO FIC GIRO
	Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001	13.790.000,00	0,00	APLICACAO FIC GIRO
	27293	0,00	527.080,57	768.625,57 TRANSF CC HGG P/ TRANSP - RESSARC TRANSP COMP. 05
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	527.080,57	0,00	TRANSF CC HGG P/ TRANSP - RESSARC TRANSP COMP. 05
	27293	0,00	768.621,43	4,14 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 151 - 2023/5834
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	768.621,43	0,00	2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 151 - 2023/5834
07/08/2023	27293	0,00	22,00	-17,86 TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	22,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	27293	0,00	11,00	-28,86 TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	27293	0,00	11,00	-39,86 TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00	TARIFA BANCARIA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/08/2023	27293	0,00	11,00	-50,86	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		11,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	27293	0,00	18,19	-69,05	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		18,19	0,00		TARIFA BANCARIA
	27293	8.313.014,88	0,00	8.312.945,83	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001		0,00	8.313.014,88		RESGATE AUTOMATICO
	27293	0,00	34.039,48	8.278.906,35	TRANSF AO TCT - RECOLHIMENTO ENC S/ FGTS 07/23
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		34.039,48	0,00		TRANSF AO TCT - RECOLHIMENTO ENC S/ FGTS 07/23
	27293	0,00	54,78	8.278.851,57	TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		54,78	0,00		TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
	27293	0,00	234,79	8.278.616,78	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		234,79	0,00		TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
	27293	0,00	149,87	8.278.466,91	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		149,87	0,00		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
	27293	0,00	340,45	8.278.126,46	TRANSF A CSC - CURINGA PNEUMATICOS LTDA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		340,45	0,00		TRANSF A CSC - CURINGA PNEUMATICOS LTDA
	27293	0,00	7.484.664,71	793.461,75	DEVOLUÇÃO REPASSE CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001		7.484.664,71	0,00		DEVOLUÇÃO REPASSE CONTRATO DE GESTAO
	27293	642.632,00	0,00	1.436.093,75	TRANSF FD REF P/ CC - GBM MULT SERVICE
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018		0,00	642.632,00		TRANSF FD REF P/ CC - GBM MULT SERVICE
	27293	2.909,57	0,00	1.439.003,32	TRANSF FD REF P/ CC - GBM MULT SERVIC BORD. 3257
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018		0,00	2.909,57		TRANSF FD REF P/ CC - GBM MULT SERVIC BORD. 3257
	27293	15.000,00	0,00	1.454.003,32	TRANSF FD RESC P/ CC - CESAR LOCAÇÕES E EQUIPAMENT
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018		0,00	15.000,00		TRANSF FD RESC P/ CC - CESAR LOCAÇÕES E EQUIPAMENT
	27293	2.727,66	0,00	1.456.730,98	TRANSF FD RESC P/ CC - ANA CRISTINA RODRIGUES DE S

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2.727,66	TRANSF FD RESC P/ CC - ANA CRISTINA RODRIGUES DE S
07/08/2023	27293	0,00	62.495,98	1.394.235,00 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3243 C/C N? 108
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	4.173,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.624,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.812,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.596,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	665,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.070,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.082,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SANDRE COM. E IND. DE EMB. LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.609,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 07/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.912,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 OMNI HOSPITALAR LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	13.189,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/08/2023
07/08/2023	27293	0,00	416,37	1.393.818,63 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 113231 - 2023/5677
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	416,37	0,00	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 113231 - 2023/5677
	27293	0,00	433,75	1.393.384,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 113231
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	433,75	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 113231
	27293	0,00	1.341,20	1.392.043,68 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 17903 - 2023/5675
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.341,20	0,00	MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 17903 -
	27293	0,00	586.723,02	805.320,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 325
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	586.723,02	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 325
	27293	0,00	821,25	804.499,41 MENSALIDADE ASISTENCIAL - SIENF 0346/2023 - 2023/6092
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	821,25	0,00	MENSALIDADE ASISTENCIAL - SIENF 0346/2023 - 2023/6092
	27293	0,00	335,80	804.163,61 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 142918 -- 2023/5853
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	335,80	0,00	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 142918 -- 2023/5853
	27293	0,00	1.418,40	802.745,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21009
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.418,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21009
	27293	0,00	491,13	802.254,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				ANESTESIOLOGISTA 15165
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	491,13	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15165
07/08/2023	27293	0,00	687,59	801.566,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15236
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	687,59	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15236
	27293	0,00	1.850,00	799.716,49 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 1524 - 2023/5783
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.850,00	0,00	MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 1524 - 2023/5783
	27293	0,00	337.436,89	462.279,60 FGTS S/ FOLHA 07/2023 0346/2023 - 2023/6092
Contrapartida:	13974 - 2.1.1.02.07.002	337.436,89	0,00	FGTS S/ FOLHA 07/2023 0346/2023 - 2023/6092
	27293	0,00	639,46	461.640,14 A.T.N TECNOLOGIA LTDA NF 44 - 2023/5053
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	639,46	0,00	A.T.N TECNOLOGIA LTDA NF 44 - 2023/5053
	27293	0,00	221,52	461.418,62 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51586 - 2023/5858
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	221,52	0,00	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51586 - 2023/5858
	27293	0,00	4.495,00	456.923,62 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39431 - 2023/5848
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.495,00	0,00	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39431 - 2023/5848
	27293	0,00	3.596,00	453.327,62 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39432 - 2023/5847
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.596,00	0,00	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39432 - 2023/5847
	27293	0,00	200,10	453.127,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 3696526
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	197,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 3696526
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 3696526
	27293	0,00	2.859,77	450.267,75 ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA 0341/2023 - 2023/5968

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	2.859,77	0,00	ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA 0341/2023 - 2023/5968
07/08/2023	27293	0,00	1.459,40	448.808,35 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78885 - 2023/4806
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.459,40	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78885 - 2023/4806
	27293	0,00	2.459,40	446.348,95 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79228 - 2023/4992
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.459,40	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79228 - 2023/4992
	27293	0,00	1.209,40	445.139,55 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79226 - 2023/4983
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.209,40	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79226 - 2023/4983
	27293	0,00	1.959,40	443.180,15 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79224 - 2023/4982
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.959,40	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79224 - 2023/4982
	27293	0,00	2.209,40	440.970,75 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79211 - 2023/4981
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79211 - 2023/4981
	27293	0,00	959,40	440.011,35 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79215 - 2023/4980
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	959,40	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79215 - 2023/4980
	27293	0,00	2.709,40	437.301,95 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79212 - 3023/4979
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.709,40	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79212 - 3023/4979
	27293	0,00	1.209,40	436.092,55 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79214 - 2023/4978
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.209,40	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79214 - 2023/4978
	27293	0,00	1.209,40	434.883,15 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79213 - 2023/4975
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.209,40	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79213 - 2023/4975
	27293	0,00	1.959,40	432.923,75 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79227 - 2023/4973
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.959,40	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79227 - 2023/4973
	27293	0,00	1.959,40	430.964,35 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79225 - 2023/4971
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.959,40	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79225 - 2023/4971

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2023	27293	0,00	2.209,40	428.754,95 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79210 - 2023/4970
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79210 - 2023/4970
	27293	0,00	2.459,40	426.295,55 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79208 - 2023/4969
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.459,40	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79208 - 2023/4969
	27293	0,00	8.003,70	418.291,85 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79221 - 2023/4966
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.003,70	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79221 - 2023/4966
	27293	0,00	8.753,70	409.538,15 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79222 - 2023/4965
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.753,70	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79222 - 2023/4965
	27293	0,00	8.533,70	401.004,45 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79220 - 2023/4964
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.533,70	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79220 - 2023/4964
	27293	0,00	2.100,00	398.904,45 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79218 -2023/ 4963
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79218 -2023/ 4963
	27293	0,00	2.320,00	396.584,45 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79216 - 2023/4807
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79216 - 2023/4807
	27293	0,00	2.889,40	393.695,05 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79219 - 2023/4974
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.889,40	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79219 - 2023/4974
	27293	0,00	1.488,00	392.207,05 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79359
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.488,00	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79359
	27293	0,00	1.488,00	390.719,05 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79360 - 2023/5050
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.488,00	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79360 - 2023/5050
	27293	0,00	2.209,40	388.509,65 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80498 - 2023/5874
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80498 - 2023/5874
	27293	0,00	1.209,40	387.300,25 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80504 - 2023/5863
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.209,40	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 80504 - 2023/5863
07/08/2023	27293	0,00	1.209,40	386.090,85 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80502 - 2023/5862
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.209,40	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80502 - 2023/5862
	27293	0,00	1.709,40	384.381,45 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80507 - 2023/5861
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.709,40	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80507 - 2023/5861
	27293	0,00	1.459,40	382.922,05 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80503 - 2023/5857
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.459,40	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80503 - 2023/5857
	27293	0,00	1.209,40	381.712,65 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80499 - 2023/5851
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.209,40	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80499 - 2023/5851
	27293	0,00	1.209,40	380.503,25 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80500 - 2023/5843
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.209,40	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80500 - 2023/5843
	27293	0,00	1.886,00	378.617,25 OPIMED DO BRASIL LTDA 162745 - 2023/3713
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.886,00	0,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 162745 - 2023/3713
	27293	0,00	1.886,00	376.731,25 OPIMED DO BRASIL LTDA 167087 - 2023/4949
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.886,00	0,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 167087 - 2023/4949
	27293	0,00	1.750,00	374.981,25 OPIMED DO BRASIL LTDA 167088 - 2023/4947
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.750,00	0,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 167088 - 2023/4947
	27293	0,00	2.400,00	372.581,25 OPIMED DO BRASIL LTDA 167059 -- 2023/4913
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.400,00	0,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 167059 -- 2023/4913
	27293	0,00	1.750,00	370.831,25 OPIMED DO BRASIL LTDA 167379 - 2023/5062
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.750,00	0,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 167379 - 2023/5062
	27293	0,00	4.536,00	366.295,25 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 14624 - 2023/5911
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.536,00	0,00	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 14624 - 2023/5911
	27293	0,00	1.895,76	364.399,49 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 641 - 2023/5859

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.895,76	0,00	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 641 - 2023/5859
07/08/2023	27293	0,00	280,00	364.119,49 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 15811 - 2023/5764
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	280,00	0,00	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 15811 - 2023/5764
	27293	0,00	2.700,00	361.419,49 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48024 - 2023/5275
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48024 - 2023/5275
	27293	0,00	1.350,00	360.069,49 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48023 - 2023/5274
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48023 - 2023/5274
	27293	0,00	2.932,00	357.137,49 ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6460 - 2023/5811
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.932,00	0,00	ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6460 - 2023/5811
	27293	0,00	5.300,00	351.837,49 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 366146 - 2023/5596
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 366146 - 2023/5596
	27293	0,00	3.625,00	348.212,49 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7839 - 2023/5926
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.625,00	0,00	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7839 - 2023/5926
	27293	0,00	3.625,00	344.587,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7839
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.625,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7839
	27293	0,00	725,00	343.862,49 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7908 - 2023/5927
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	725,00	0,00	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7908 - 2023/5927
	27293	0,00	725,00	343.137,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7908
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	725,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SERVICOS LTDA 7908	
07/08/2023	27293	0,00	578,30	342.559,19	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 9860-2 - 2023/5924
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		578,30	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 9860-2 - 2023/5924
	27293	0,00	29.652,00	312.907,19	ELFA MEDICAMENTOS S.A. 511756 - 2023/
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		29.652,00	0,00		ELFA MEDICAMENTOS S.A. 511756 - 2023/
	27293	0,00	1.470,00	311.437,19	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22208
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.470,00	0,00		FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22208
	27293	0,00	1.160,00	310.277,19	GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 81960 - 2023/5845
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.160,00	0,00		GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 81960 - 2023/5845
	27293	0,00	3.818,35	306.458,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NAÍRA BERNARDES PICOLO 07/08/2023
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002		3.818,35	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NAÍRA BERNARDES PICOLO 07/08/2023
	27293	0,00	6.403,57	300.055,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		6.403,57	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 07/08/2023
	27293	0,00	2.909,57	297.145,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		2.909,57	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 07/08/2023
	27293	0,00	15.000,00	282.145,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		15.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 07/08/2023
	27293	0,00	12.760,00	269.385,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		12.760,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA 07/08/2023	
07/08/2023	27293	0,00	6.000,00	263.385,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		6.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/08/2023
	27293	0,00	1.787,50	261.598,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.787,50	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 07/08/2023
	27293	0,00	17.040,00	244.558,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		17.040,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 07/08/2023
	27293	0,00	1.558,40	242.999,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.558,40	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 07/08/2023
	27293	0,00	6.856,40	236.143,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		6.856,40	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/08/2023
	27293	0,00	3.040,00	233.103,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN SA 07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.040,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN SA 07/08/2023
	27293	0,00	1.293,56	231.809,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.293,56	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
	27293	0,00	3.479,04	228.330,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.479,04	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/08/2023
	27293	0,00	8.009,40	220.321,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 07/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 07/08/2023
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.009,40	0,00	
07/08/2023	27293	0,00	1.000,00	219.321,40 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/08/2023
	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 07/08/2023
	27293	0,00	4.464,20	214.857,20 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/08/2023
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.464,20	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/08/2023
	27293	0,00	300,00	214.557,20 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/08/2023
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	300,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/08/2023
	27293	0,00	22.722,19	191.835,01 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 07/08/2023
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	22.722,19	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 07/08/2023
	27293	0,00	1.947,00	189.888,01 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 07/08/2023
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.947,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 07/08/2023
	27293	0,00	25.569,03	164.318,98 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 07/08/2023
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	25.569,03	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 07/08/2023
	27293	0,00	2.012,40	162.306,58 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEPALAB LABORATORIOS S.A 07/08/2023
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.012,40	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEPALAB LABORATORIOS S.A 07/08/2023
	27293	0,00	602,40	161.704,18 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	602,40	0,00		
07/08/2023	27293	0,00	210,29	161.493,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NATÁLIE ALVES ANDRASCHKO 07/08/2023
	Contrapartida: 13993 - 2.1.1.02.12.007	210,29	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NATÁLIE ALVES ANDRASCHKO 07/08/2023
	27293	0,00	2.830,00	158.663,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/08/2023
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.830,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/08/2023
	27293	0,00	17.220,21	141.443,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/08/2023
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17.220,21	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/08/2023
	27293	0,00	1.710,00	139.733,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 07/08/2023
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.710,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 07/08/2023
	27293	0,00	2.733,60	137.000,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 07/08/2023
	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 07/08/2023
	27293	0,00	4.075,40	132.924,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOPER QUIMICA LTDA 07/08/2023
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.075,40	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOPER QUIMICA LTDA 07/08/2023
	27293	0,00	2.618,29	130.306,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 07/08/2023
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.618,29	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 07/08/2023
	27293	0,00	509,50	129.796,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	509,50	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
	27293	0,00	5.916,11	123.880,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 07/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 07/08/2023
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.916,11	0,00	
07/08/2023	27293	0,00	6.707,15	117.173,63 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 07/08/2023
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.707,15	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 07/08/2023
	27293	0,00	2.190,00	114.983,63 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 07/08/2023
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.190,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 07/08/2023
	27293	0,00	915,04	114.068,59 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 07/08/2023
	Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	915,04	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 07/08/2023
	27293	0,00	839,00	113.229,59 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/08/2023
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	839,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/08/2023
	27293	0,00	4.471,36	108.758,23 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/08/2023
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.471,36	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/08/2023
	27293	0,00	1.678,92	107.079,31 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/08/2023
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.678,92	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/08/2023
	27293	0,00	4.255,08	102.824,23 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/08/2023
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.255,08	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/08/2023
	27293	0,00	4.011,25	98.812,98 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 07/08/2023
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.011,25	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 07/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2023	27293	0,00	646,50	98.166,48 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA 07/08/2023
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	646,50	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA 07/08/2023
	27293	0,00	2.813,70	95.352,78 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 07/08/2023
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.813,70	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 07/08/2023
	27293	0,00	26,48	95.326,30 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 07/08/2023
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26,48	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 07/08/2023
	27293	0,00	511,02	94.815,28 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/08/2023
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	511,02	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/08/2023
	27293	0,00	9.434,06	85.381,22 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/08/2023
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.434,06	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/08/2023
	27293	0,00	738,00	84.643,22 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/08/2023
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	738,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/08/2023
	27293	0,00	1.500,00	83.143,22 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARANDU COMERCIO 07/08/2023
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARANDU COMERCIO 07/08/2023
	27293	0,00	667,70	82.475,52 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 07/08/2023
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	667,70	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 07/08/2023
	27293	0,00	17.149,80	65.325,72 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.149,80	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
07/08/2023	27293	0,00	4.609,07	60.716,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.609,07	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 07/08/2023
	27293	0,00	7.500,00	53.216,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 07/08/2023
	27293	0,00	6.780,16	46.436,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		6.780,16	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/08/2023
	27293	0,00	3.650,00	42.786,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.650,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 07/08/2023
	27293	0,00	8.784,49	34.002,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		8.784,49	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 07/08/2023
	27293	0,00	35.852,00	-1.850,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		35.852,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
	27293	1.850,00	0,00	0,00	ESTORNO MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 1524 - 2023/5783 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.850,00		ESTORNO MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 1524 - 2023/5783 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 07/08/2023
08/08/2023	27293	0,00	196,84	-196,84	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		196,84	0,00		TARIFA BANCARIA
	27293	1.801.235,22	0,00	1.801.038,38	REGULARIZAÇÃO REPASSE CONTRATO DE GESTAO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	1.801.235,22		REGULARIZAÇÃO REPASSE CONTRATO DE GESTAO
08/08/2023	27293	5.683.429,49	0,00	7.484.467,87	REGULARIZAÇÃO REPASSE CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida:	14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	5.683.429,49		REGULARIZAÇÃO REPASSE CONTRATO DE GESTAO
	27293	0,00	7.337.000,00	147.467,87	APLICAÇÃO FIC GIRO
Contrapartida:	13797 - 1.1.1.02.04.001	7.337.000,00	0,00		APLICAÇÃO FIC GIRO
	27293	0,00	2.440,70	145.027,17	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	2.440,70	0,00		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	27293	0,00	38.345,88	106.681,29	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	38.345,88	0,00		TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA
	27293	0,00	586,97	106.094,32	TRANSF A CSC - RATEIO REC. DO ISSQN COMP. 07/2023
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	586,97	0,00		TRANSF A CSC - RATEIO REC. DO ISSQN COMP. 07/2023
	27293	0,00	3,58	106.090,74	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4427 (BAIXADO SEM AUTO)
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	3,58	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4427 (BAIXADO SEM AUTO)
	27293	0,00	66,62	106.024,12	ISSQN GOIÂNIA -NF 4419 - 2023/6137
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	66,62	0,00		ISSQN GOIÂNIA -NF 4419 - 2023/6137
	27293	0,00	29,88	105.994,24	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3999 (BAIXADO SEM AUTO)
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	29,88	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3999 (BAIXADO SEM AUTO)
	27293	0,00	35,00	105.959,24	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-41255 (BAIXADO SEM AUTO)
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	35,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-41255 (BAIXADO SEM AUTO)
	27293	0,00	105,78	105.853,46	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7201 - (BAIXADO SEM AUTO)
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	105,78	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7201 - (BAIXADO SEM AUTO)
	27293	0,00	107,00	105.746,46	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3595 - (BAIXA SEM AUTO)
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	107,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3595 - (BAIXA SEM AUTO)
	27293	0,00	140,00	105.606,46	ISSQN GOIÂNIA - NF-10281 - 2023/4682

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	140,00	0,00	ISSQN GOIÂNIA - NF-10281 - 2023/4682
08/08/2023	27293	0,00	19,86	105.586,60 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4252 - 2023/2744
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	19,86	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4252 - 2023/2744
	27293	0,00	41,60	105.545,00 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2435 - 2023/5247
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	41,60	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2435 - 2023/5247
	27293	0,00	91,65	105.453,35 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-18295 - 2023/5223
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	91,65	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-18295 - 2023/5223
	27293	0,00	3,00	105.450,35 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1542 - 2023/4574
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	3,00	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1542 - 2023/4574
	27293	0,00	4,90	105.445,45 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2173 - 2023/5205
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	4,90	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2173 - 2023/5205
	27293	0,00	8,40	105.437,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19480
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	8,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19480
	27293	0,00	15,60	105.421,45 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2523 - 2023/5093
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	15,60	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2523 - 2023/5093
	27293	0,00	59,80	105.361,65 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5397 2023/5761
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	59,80	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5397 2023/5761
	27293	0,00	63,89	105.297,76 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-51355 - 2023/5444
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	63,89	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-51355 - 2023/5444
	27293	0,00	87,39	105.210,37 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22742 - 2023/5368
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	87,39	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22742 - 2023/5368
	27293	0,00	114,80	105.095,57 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5326 - 2023/5636
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	114,80	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5326 - 2023/5636

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
08/08/2023	27293	0,00	137,80	104.957,77	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2189 - 2023/5918
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004					
	27293	137,80	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2189 - 2023/5918
	27293	0,00	303,37	104.654,40	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22718 - 2023/5227
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004					
	27293	303,37	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22718 - 2023/5227
	27293	0,00	327,49	104.326,91	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-113 - 2023/5533
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004					
	27293	327,49	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-113 - 2023/5533
	27293	0,00	592,84	103.734,07	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-361 - 2023/5104
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004					
	27293	592,84	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-361 - 2023/5104
	27293	0,00	610,20	103.123,87	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-360 - 2023/5105
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004					
	27293	610,20	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-360 - 2023/5105
	27293	0,00	641,64	102.482,23	ISSQN NF 112 - 2023/5533
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004					
	27293	641,64	0,00		ISSQN NF 112 - 2023/5533
	27293	0,00	757,05	101.725,18	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-150 - 2023/5145
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004					
	27293	757,05	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-150 - 2023/5145
	27293	0,00	785,14	100.940,04	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-642 - 2023/5796
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004					
	27293	785,14	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-642 - 2023/5796
	27293	0,00	1.274,19	99.665,85	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-346 - 2023/5224
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004					
	27293	1.274,19	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-346 - 2023/5224
	27293	0,00	6.143,86	93.521,99	ISSQN GOIÂNIA NF -114 - 2023/5533
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004					
	27293	6.143,86	0,00		ISSQN GOIÂNIA NF -114 - 2023/5533
	27293	0,00	4,98	93.517,01	ISSQN GOIÂNIA -NF-21672 - 2023/5750
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004					
	27293	4,98	0,00		ISSQN GOIÂNIA -NF-21672 - 2023/5750
	27293	0,00	16,39	93.500,62	ISSQN GOIÂNIA - NF 1556 - 2023/5725
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004					
	27293	16,39	0,00		ISSQN GOIÂNIA - NF 1556 - 2023/5725

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2023	27293	0,00	38,88	93.461,74 ISSQN NF -27469 - 2023/5438
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	38,88	0,00	ISSQN NF -27469 - 2023/5438
	27293	0,00	56,70	93.405,04 ISSQN NF-65 - 2023/5741
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	56,70	0,00	ISSQN NF-65 - 2023/5741
	27293	0,00	57,60	93.347,44 ISSQN NF -12942 - 2023/5392
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00	ISSQN NF -12942 - 2023/5392
	27293	0,00	57,60	93.289,84 ISSQN NF 12941- 2023/5391
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00	ISSQN NF 12941- 2023/5391
	27293	0,00	62,57	93.227,27 ISSQN NF 1555 - 2023/5725
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	62,57	0,00	ISSQN NF 1555 - 2023/5725
	27293	0,00	81,63	93.145,64 ISSQN NF 4387 - 2023/5567
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	81,63	0,00	ISSQN NF 4387 - 2023/5567
	27293	0,00	119,63	93.026,01 ISSQN NF -267 - 2023/5271
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	119,63	0,00	ISSQN NF -267 - 2023/5271
	27293	0,00	147,41	92.878,60 ISSQN NF 4949 - 2023/5326
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	147,41	0,00	ISSQN NF 4949 - 2023/5326
	27293	0,00	216,00	92.662,60 ISSQN NF -16661 - 2023/5643
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	216,00	0,00	ISSQN NF -16661 - 2023/5643
	27293	0,00	374,75	92.287,85 ISSQN NF-2977 - 2023/5610
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	374,75	0,00	ISSQN NF-2977 - 2023/5610
	27293	0,00	375,00	91.912,85 ISSQN NF-15747 - 2023/5594
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	375,00	0,00	ISSQN NF-15747 - 2023/5594
	27293	0,00	651,63	91.261,22 ISSQN NF 1592 - 2023/5250
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	651,63	0,00	ISSQN NF 1592 - 2023/5250
	27293	0,00	1.419,22	89.842,00 ISSQN NF -38 - 2023/5550
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.419,22	0,00	ISSQN NF -38 - 2023/5550
	27293	0,00	1.586,57	88.255,43 ISSQN NF-323 - 2023/5755
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.586,57	0,00	ISSQN NF-323 - 2023/5755
	27293	0,00	2.086,54	86.168,89 ISSQN NF 49 - 2023/554
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2.086,54	0,00	ISSQN NF 49 - 2023/554

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2023	27293	0,00	2.220,40	83.948,49 ISSQN NF -856 - 2023/5188
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2.220,40	0,00	ISSQN NF -856 - 2023/5188
	27293	0,00	2.277,88	81.670,61 ISSQN NF-318 - 2023/5502
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2.277,88	0,00	ISSQN NF-318 - 2023/5502
	27293	0,00	5.451,14	76.219,47 ISSQN NF-112 - 2023/5184
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5.451,14	0,00	ISSQN NF-112 - 2023/5184
	27293	0,00	5.465,27	70.754,20 ISSQN NF-317 - 2023/5132
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5.465,27	0,00	ISSQN NF-317 - 2023/5132
	27293	0,00	7.625,97	63.128,23 ISSQN NF-1759 - 2023/5251
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	7.625,97	0,00	ISSQN NF-1759 - 2023/5251
	27293	0,00	8.021,43	55.106,80 ISSQN NF-320 - 2023/5623
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	8.021,43	0,00	ISSQN NF-320 - 2023/5623
	27293	0,00	20.864,21	34.242,59 ISSQN NF-199 - 2023/5422
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	20.864,21	0,00	ISSQN NF-199 - 2023/5422
	27293	0,00	28.869,84	5.372,75 ISSQN NF 874 - 2023/5360
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	28.869,84	0,00	ISSQN NF 874 - 2023/5360
	27293	0,00	145,00	5.227,75 ISSQN NF 7204 - 2023/4812
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	145,00	0,00	ISSQN NF 7204 - 2023/4812
	27293	0,00	3,76	5.223,99 ISSQN NF-59617 - 2023/5305
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3,76	0,00	ISSQN NF-59617 - 2023/5305
	27293	0,00	33,41	5.190,58 ISSQN NF 41 - 2023/4647
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	33,41	0,00	ISSQN NF 41 - 2023/4647
	27293	0,00	197,67	4.992,91 ISSQN NF-430 - 2023/5355
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	197,67	0,00	ISSQN NF-430 - 2023/5355
	27293	0,00	747,00	4.245,91 ISSQN NF-3987 - 2023/5738
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	747,00	0,00	ISSQN NF-3987 - 2023/5738
	27293	0,00	1.281,00	2.964,91 ISSQN NF 5997 - 2023/3370
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.281,00	0,00	ISSQN NF 5997 - 2023/3370
	27293	0,00	1.005,55	1.959,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN A RECOLHER 07/2023 -
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.005,55	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					C/C HGG ISSQN A RECOLHER 07/2023
08/08/2023	27293	0,00	1.850,00	109,36	MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1524
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.850,00	0,00		MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1524
	27293	0,00	25,54	83,82	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-44 (BAIXADO SEM AUTO)
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		25,54	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-44 (BAIXADO SEM AUTO)
09/08/2023	27293	0,00	4,79	79,03	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		4,79	0,00		TARIFA BANCARIA
	27293	0,00	3.548,54	-3.469,51	TRANSF A CSC - RESC ANA MARIA GONZAGA DE O SILVA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		3.548,54	0,00		TRANSF A CSC - RESC ANA MARIA GONZAGA DE O SILVA
	27293	3.548,54	0,00	79,03	RANSF FD RESC P/ CC - ANA MARIA GONZAGA DE OLIVEIR
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		0,00	3.548,54		RANSF FD RESC P/ CC - ANA MARIA GONZAGA DE OLIVEIR
10/08/2023	27293	44.482,70	0,00	44.561,73	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001		0,00	44.482,70		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	27293	102,02	0,00	44.663,75	TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC. OI S/A (HENRIQUE T)
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003		0,00	102,02		TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC. OI S/A (HENRIQUE T)
	27293	17,35	0,00	44.681,10	RESSARC. JUROS SANEAGO - ANA MARIA
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002		0,00	17,35		RESSARC. JUROS SANEAGO - ANA MARIA
	27293	0,00	44.000,00	681,10	APLICACAO FIC GIRO
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001		44.000,00	0,00		APLICACAO FIC GIRO
11/08/2023	27293	9,44	0,00	690,54	RESSARC MULTA SANEAGO (ALESSANDRO PURCINO)
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002		0,00	9,44		RESSARC MULTA SANEAGO (ALESSANDRO PURCINO)
	27293	7.859,46	0,00	8.550,00	RESGATE FIC GIRO
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001		0,00	7.859,46		RESGATE FIC GIRO
	27293	0,00	8.550,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 11/08/2023
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		8.550,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALESSANDRO PURCINO ANDRADE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				11/08/2023	
14/08/2023	27293	0,00	19,09	-19,09	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		19,09	0,00		TARIFA BANCARIA
	27293	0,00	33,00	-52,09	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		33,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	27293	220,64	0,00	168,55	RESSARC CUSTAS PROTESTO NF 13721 INOVAÇÃO (JHONY)
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002		0,00	220,64		RESSARC CUSTAS PROTESTO NF 13721 INOVAÇÃO (JHONY)
	27293	561.732,46	0,00	561.901,01	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001		0,00	561.732,46		RESGATE AUTOMATICO
	27293	0,00	46,96	561.854,05	TRANSF A CSC - LAVA JATO DO SASSA LTDA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		46,96	0,00		TRANSF A CSC - LAVA JATO DO SASSA LTDA
	27293	0,00	1.829,43	560.024,62	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		1.829,43	0,00		TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
	27293	0,00	4.695,80	555.328,82	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.
	27293	0,00	9.315,29	546.013,53	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
	27293	0,00	1.455,70	544.557,83	TRANSF A CSC - OI S/A
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		1.455,70	0,00		TRANSF A CSC - OI S/A
	27293	0,00	13.938,40	530.619,43	TRANSF A CSC - SANTINNI TERC DE SER EIRELI
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		13.938,40	0,00		TRANSF A CSC - SANTINNI TERC DE SER EIRELI
	27293	0,00	2.340,07	528.279,36	TRANSF A CSC - PRO INK SUP E MAQ IMP LTD
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		2.340,07	0,00		TRANSF A CSC - PRO INK SUP E MAQ IMP LTD
	27293	0,00	828,06	527.451,30	TRANSF A CSC - PRIME CONSULT ASSES EMP LTD
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		828,06	0,00		TRANSF A CSC - PRIME CONSULT ASSES EMP LTD

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2023	27293	0,00	777,77	526.673,53 TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF PREST LTDA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		777,77	0,00	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF PREST LTDA
	27293	0,00	579,15	526.094,38 TRANSF A CSC - CLIMEST MED E SEG TRAB LTDA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		579,15	0,00	TRANSF A CSC - CLIMEST MED E SEG TRAB LTDA
	27293	0,00	50,09	526.044,29 TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		50,09	0,00	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	27293	0,00	705,93	525.338,36 TRANSF A CSC- CURINGA PNEUMATICOS LTDA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		705,93	0,00	TRANSF A CSC- CURINGA PNEUMATICOS LTDA
	27293	2.683,04	0,00	528.021,40 TRANSF FD RESC P/ CC - JACKELINE FLORIVAL BRITO DA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	2.683,04	TRANSF FD RESC P/ CC - JACKELINE FLORIVAL BRITO DA
	27293	2.143,67	0,00	530.165,07 TRANSF FD REFOR P/ CC - TEREZA CRISTNA SILVA
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018		0,00	2.143,67	TRANSF FD REFOR P/ CC - TEREZA CRISTNA SILVA
	27293	281.392,03	0,00	811.557,10 TRANSF FD REFOR P/ CC - GBM MULT SERVICE
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018		0,00	281.392,03	TRANSF FD REFOR P/ CC - GBM MULT SERVICE
	27293	0,00	33.406,78	778.150,32 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3274 C/C N? 108
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.254,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 14/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.135,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 14/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 14/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	14.696,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	114,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.575,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	550,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 14/08/2023
14/08/2023	27293	0,00	795,63	777.354,69 JACKELINE FLORIVAL BRITO DA SILVA 0358/2023 - 2023/6295
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	795,63	0,00	JACKELINE FLORIVAL BRITO DA SILVA 0358/2023 - 2023/6295
	27293	0,00	1.454,66	775.900,03 FAROL PARTNER LTDA 118 - 2023/3691
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.454,66	0,00	FAROL PARTNER LTDA 118 - 2023/3691
	27293	0,00	858,42	775.041,61 PREFEITURA DE GOIANIA 395664 - 2023/6131
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	858,42	0,00	PREFEITURA DE GOIANIA 395664 - 2023/6131
	27293	0,00	10.224,00	764.817,61 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1740715 - 2023/5992

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1740715 - 2023/5992
14/08/2023	27293	0,00	392,00	764.425,61 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51717 - 2023/5740
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	392,00	0,00	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51717 - 2023/5740
	27293	0,00	1.227,78	763.197,83 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16509 - 2023/5535
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16509 - 2023/5535
	27293	0,00	690,94	762.506,89 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27469 - 2023/5438
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27469 - 2023/5438
	27293	0,00	165,70	762.341,19 REDEMOB CONSORCIO 3725105 - 2023/6238
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	163,40	0,00	REDEMOB CONSORCIO 3725105 - 2023/6238
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 3725105 - 2023/6238
	27293	0,00	3.528,21	758.812,98 OI S.A. 230816766568 - 2023/5974
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	3.528,21	0,00	OI S.A. 230816766568 - 2023/5974
	27293	0,00	374,18	758.438,80 OI S.A. 2308.016805242 - 2023/6184
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	374,18	0,00	OI S.A. 2308.016805242 - 2023/6184
	27293	0,00	1.447,16	756.991,64 OI S.A. 2308.016805241 - 2023/6184
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.447,16	0,00	OI S.A. 2308.016805241 - 2023/6184
	27293	0,00	435,38	756.556,26 TELEFONICA BRASIL S.A. 16392091 - 2023/5942
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	435,38	0,00	TELEFONICA BRASIL S.A. 16392091 - 2023/5942
	27293	0,00	1.146,81	755.409,45 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205307971 - 2023/6286
Contrapartida:	14190 - 3.2.1.40.21.002	26,79	0,00	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205307971 - 2023/6286
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.120,02	0,00	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205307971 - 2023/6286
	27293	0,00	9.503,70	745.905,75 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79423 - 2023/5539
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.503,70	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79423 - 2023/5539
	27293	0,00	1.709,40	744.196,35 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79417 - 2023/5531

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.709,40	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79417 - 2023/5531
14/08/2023	27293	0,00	2.209,40	741.986,95 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79425 - 2023/5529
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79425 - 2023/5529
	27293	0,00	2.709,40	739.277,55 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79430 - 2023/5527
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.709,40	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79430 - 2023/5527
	27293	0,00	1.488,00	737.789,55 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79775 - 2023/5421
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.488,00	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79775 - 2023/5421
	27293	0,00	2.760,00	735.029,55 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79777 - 2023/5283
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79777 - 2023/5283
	27293	0,00	8.003,70	727.025,85 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79428 - 2023/5539
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	8.003,70	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79428 - 2023/5539
	27293	0,00	8.753,70	718.272,15 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79776 - 2023/5282
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	8.753,70	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79776 - 2023/5282
	27293	0,00	980,00	717.292,15 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79781 - 2023/5280
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	980,00	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79781 - 2023/5280
	27293	0,00	2.209,40	715.082,75 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79780 - 2023/5279
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79780 - 2023/5279
	27293	0,00	1.209,40	713.873,35 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79779 - 2023/5278
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.209,40	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79779 - 2023/5278
	27293	0,00	1.909,40	711.963,95 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79778 - 2023/5277
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.909,40	0,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79778 - 2023/5277
	27293	0,00	1.270,52	710.693,43 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239072 2023/5988
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.270,52	0,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239072 2023/5988

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2023	27293	0,00	8.500,00	702.193,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 729
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 729
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	8.500,00	0,00	
	27293	0,00	339,70	701.853,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 357
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 357
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	339,70	0,00	
	27293	0,00	120.308,11	581.545,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1783
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1783
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	120.308,11	0,00	
	27293	0,00	3.131,04	578.414,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 498
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 498
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	3.131,04	0,00	
	27293	0,00	256.910,93	321.503,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 326
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 326
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	256.910,93	0,00	
	27293	0,00	2.484,00	319.019,65 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137391 - 2023/6235
				TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137391 - 2023/6235
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	2.484,00	0,00	
	27293	0,00	828,00	318.191,65 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137395 - 2023/6235
				TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137395 - 2023/6235
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	828,00	0,00	
	27293	0,00	828,00	317.363,65 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2138363 - 2023/6235
				TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2138363 - 2023/6235
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	828,00	0,00	
	27293	0,00	537,60	316.826,05 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 646 - 2023/5993
				IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 646 - 2023/5993
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	537,60	0,00	
	27293	0,00	2.780,00	314.046,05 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA 14/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA 14/08/2023
14/08/2023	27293	0,00	5.747,07	308.298,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 14/08/2023
	27293	0,00	2.910,40	305.388,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2023
	27293	0,00	1.350,00	304.038,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2023
	27293	0,00	14.020,00	290.018,58	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 14/08/2023
	27293	0,00	1.431,90	288.586,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 14/08/2023
	27293	0,00	19.050,00	269.536,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BROZINGA DE FARIAS LTDA 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BROZINGA DE FARIAS LTDA 14/08/2023
	27293	0,00	43.887,00	225.649,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BROZINGA DE FARIAS LTDA 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BROZINGA DE FARIAS LTDA 14/08/2023
	27293	0,00	10.500,00	215.149,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BROZINGA DE FARIAS LTDA 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BROZINGA DE FARIAS LTDA 14/08/2023
	27293	0,00	3.075,12	212.074,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/08/2023
14/08/2023	27293	0,00	3.721,62	208.352,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/08/2023
	27293	0,00	2.694,00	205.658,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/08/2023
	27293	0,00	11.430,00	194.228,94	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
	27293	0,00	328,33	193.900,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/08/2023
	27293	0,00	699,15	193.201,46	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14/08/2023
	27293	0,00	324,80	192.876,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 14/08/2023
	27293	0,00	12.960,00	179.916,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
	27293	0,00	630,00	179.286,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMPUSAT INFORMATICA LTDA 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMPUSAT INFORMATICA LTDA 14/08/2023
	27293	0,00	4.868,00	174.418,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMPUSAT INFORMATICA LTDA 14/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMPUSAT INFORMATICA LTDA 14/08/2023
14/08/2023	27293	0,00	6.178,00	168.240,66
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMPUSAT INFORMATICA LTDA 14/08/2023
	27293	0,00	2.143,67	166.096,99
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 14/08/2023
	27293	0,00	1.787,50	164.309,49
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14/08/2023
	27293	0,00	1.129,00	163.180,49
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 14/08/2023
	27293	0,00	530,00	162.650,49
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 14/08/2023
	27293	0,00	1.741,35	160.909,14
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/08/2023
	27293	0,00	18.299,46	142.609,68
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 14/08/2023
	27293	0,00	695,00	141.914,68
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 14/08/2023
	27293	0,00		141.914,68
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 14/08/2023
	27293	0,00		141.914,68
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 14/08/2023
14/08/2023	27293	0,00	1.950,00	139.964,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 14/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 14/08/2023
	27293	1.950,00	0,00	138.014,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 14/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 14/08/2023
	27293	1.950,00	0,00	128.042,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/08/2023
	27293	9.972,00	0,00	120.532,97	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 14/08/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 14/08/2023
	27293	7.509,71	0,00	119.535,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 14/08/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 14/08/2023
	27293	997,15	0,00	117.435,82	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 14/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 14/08/2023
	27293	2.100,00	0,00	115.567,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 14/08/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 14/08/2023
	27293	1.868,55	0,00	108.694,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 14/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 14/08/2023
	27293	6.872,78	0,00		

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2023	27293	0,00	4.964,39	103.730,10
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 14/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.964,39	0,00	
	27293	0,00	637,80	103.092,30
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	637,80	0,00	
	27293	0,00	13.598,37	89.493,93
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LTDA 14/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	13.598,37	0,00	
	27293	0,00	1.146,60	88.347,33
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 14/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.146,60	0,00	
	27293	0,00	4.598,47	83.748,86
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 14/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 14/08/2023
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	4.598,47	0,00	
	27293	0,00	380,00	83.368,86
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	380,00	0,00	
	27293	0,00	1.154,48	82.214,38
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 14/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.154,48	0,00	
	27293	0,00	8.784,00	73.430,38
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 14/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	8.784,00	0,00	
	27293	0,00	4.709,20	68.721,18
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 14/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 14/08/2023
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	4.709,20	0,00	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/08/2023	27293	0,00	950,00	67.771,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00		
	27293	0,00	750,00	67.021,18	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	750,00	0,00		
	27293	0,00	17.384,40	49.636,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	17.384,40	0,00		
	27293	0,00	17.710,90	31.925,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	17.710,90	0,00		
	27293	0,00	1.240,02	30.685,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.240,02	0,00		
	27293	0,00	13.795,95	16.889,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	13.795,95	0,00		
	27293	0,00	16.889,91	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 14/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	16.889,91	0,00		
15/08/2023	27293	0,00	174,50	-174,50	TARIFA BANCARIA
					TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	174,50	0,00		
	27293	0,00	0,99	-175,49	TARIFA BANCARIA
					TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	0,99	0,00		

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/08/2023	27293	175,49	0,00	0,00	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001		0,00	175,49		RESGATE AUTOMATICO
16/08/2023	27293	670,00	0,00	670,00	RESSARC DEVOLUÇÃO FARMA VISION
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	670,00		RESSARC DEVOLUÇÃO FARMA VISION
	27293	8.665,20	0,00	9.335,20	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001		0,00	8.665,20		RESGATE AUTOMATICO
	27293	0,00	5.011,15	4.324,05	FERIAS JULIANA CARVALHO DUARTE 08/2023 PGTO 16/08/23 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		5.011,15	0,00		FERIAS JULIANA CARVALHO DUARTE 08/2023 PGTO 16/08/23 0317/2023 - 2023/5587
	27293	0,00	4.324,05	0,00	FERIAS JHONY CAJUEIRO DA SILVA 08/2023 PGTO 16/08/23 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		4.324,05	0,00		FERIAS JHONY CAJUEIRO DA SILVA 08/2023 PGTO 16/08/23 0317/2023 - 2023/5587
17/08/2023	27293	0,00	4,58	-4,58	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		4,58	0,00		TARIFA BANCARIA
	27293	265.824,03	0,00	265.819,45	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001		0,00	265.824,03		RESGATE AUTOMATICO
	27293	0,00	1.458,33	264.361,12	TRANSF A CSC - REC IMPOSTOS FEDERAIS 07/23
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		1.458,33	0,00		TRANSF A CSC - REC IMPOSTOS FEDERAIS 07/23
	27293	0,00	4.475,04	259.886,08	TRANSF A CSC - REC ENCARGOS S/ FOLHA 07/23
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		4.475,04	0,00		TRANSF A CSC - REC ENCARGOS S/ FOLHA 07/23
	27293	0,00	62,19	259.823,89	PIS/COFINS/CSLL NF 180958 - 2023/5363
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		62,19	0,00		PIS/COFINS/CSLL NF 180958 - 2023/5363
	27293	0,00	70,68	259.753,21	PIS/COFINS/CSLL - NF 11007 - 2023/5203
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		70,68	0,00		PIS/COFINS/CSLL - NF 11007 - 2023/5203
	27293	0,00	183,83	259.569,38	PIS/COFINS/CSLL - NF 430 - 2023/5355
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		183,83	0,00		PIS/COFINS/CSLL - NF 430 - 2023/5355
	27293	0,00	200,88	259.368,50	PIS/COFINS/CSLL -NF 16382 - 2023/3617

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	200,88	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF 16382 - 2023/3617
17/08/2023	27293	0,00	200,88	259.167,62 PIS/COFINS/CSLL -NF 16661 - 2023/5643
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	200,88	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF 16661 - 2023/5643
	27293	0,00	206,12	258.961,50 PIS/COFINS/CSLL -NF-38050 - 2023/5437
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	206,12	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF-38050 - 2023/5437
	27293	0,00	219,26	258.742,24 PIS/COFINS/CSLL -NF 1718 - 2023/3799
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	219,26	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF 1718 - 2023/3799
	27293	0,00	307,04	258.435,20 PIS/COFINS/CSLL - NF-4876 - 2023/5005
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	307,04	0,00	PIS/COFINS/CSLL - NF-4876 - 2023/5005
	27293	0,00	342,74	258.092,46 PIS/COFINS/CSLL -NF 4949 - 2023/5326
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	342,74	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF 4949 - 2023/5326
	27293	0,00	390,60	257.701,86 PIS/COFINS/CSLL -NF-23145 - 2023/4893
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	390,60	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF-23145 - 2023/4893
	27293	0,00	528,14	257.173,72 PIS/COFINS/CSLL -NF 30424 - 2023/4769
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	528,14	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF 30424 - 2023/4769
	27293	0,00	549,25	256.624,47 PIS/COFINS/CSLL -NF 30668 - 2023/5829
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	549,25	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF 30668 - 2023/5829
	27293	0,00	614,49	256.009,98 PIS/COFINS/CSLL - NF 920 - 2023/5541
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	614,49	0,00	PIS/COFINS/CSLL - NF 920 - 2023/5541
	27293	0,00	813,75	255.196,23 PIS/COFINS/CSLL - NF 40 - 2023/5564
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	813,75	0,00	PIS/COFINS/CSLL - NF 40 - 2023/5564
	27293	0,00	813,75	254.382,48 PIS/COFINS/CSLL -NF-12 - 2023/5018
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	813,75	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF-12 - 2023/5018
	27293	0,00	852,46	253.530,02 PIS/COFINS/CSLL -NF 112 - 2023/5533
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	852,46	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF 112 - 2023/5533

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2023	27293	0,00	1.021,84	252.508,18 PIS/COFINS/CSLL -NF-109 - 2023/4767
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		1.021,84	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF-109 - 2023/4767
	27293	0,00	1.194,85	251.313,33 PIS/COFINS/CSLL - NF 37997 - 2023/4922
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		1.194,85	0,00	PIS/COFINS/CSLL - NF 37997 - 2023/4922
	27293	0,00	1.433,72	249.879,61 PIS/COFINS/CSLL -NF 4051 - 2023/4804
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		1.433,72	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF 4051 - 2023/4804
	27293	0,00	1.490,48	248.389,13 PIS/COFINS/CSLL -NF 48 - 2023/3719
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		1.490,48	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF 48 - 2023/3719
	27293	0,00	1.574,99	246.814,14 PIS/COFINS/CSLL - NF 2023/1124 - 2023/455
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		1.574,99	0,00	PIS/COFINS/CSLL - NF 2023/1124 - 2023/455
	27293	0,00	1.574,99	245.239,15 PIS/COFINS/CSLL -NF -2023/1310 - 2023/5413
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		1.574,99	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF -2023/1310 - 2023/5413
	27293	0,00	3.224,82	242.014,33 PIS/COFINS/CSLL -NF - 47 - 2023/3719
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		3.224,82	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF - 47 - 2023/3719
	27293	0,00	4.888,45	237.125,88 PIS/COFINS/CSLL - NF -11 - 2023/5017
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		4.888,45	0,00	PIS/COFINS/CSLL - NF -11 - 2023/5017
	27293	0,00	7.092,15	230.033,73 PIS/COFINS/CSLL -NF 1759 - 2023/5251
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		7.092,15	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF 1759 - 2023/5251
	27293	0,00	7.113,74	222.919,99 PIS/COFINS/CSLL - NF- 1291 - 2023/3809
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		7.113,74	0,00	PIS/COFINS/CSLL - NF- 1291 - 2023/3809
	27293	0,00	7.242,23	215.677,76 PIS/COFINS/CSLL -NF -112 - 2023/5184
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		7.242,23	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF -112 - 2023/5184
	27293	0,00	7.285,43	208.392,33 PIS/COFINS/CSLL - NF - 110 - 2023/4714
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		7.285,43	0,00	PIS/COFINS/CSLL - NF - 110 - 2023/4714
	27293	0,00	8.162,55	200.229,78 PIS/COFINS/CSLL -NF-114 - 2023/5533
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		8.162,55	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF-114 - 2023/5533

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2023	27293	0,00	8.911,93	191.317,85 PIS/COFINS/CSLL - NF-111 - 2023/4767
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		8.911,93	0,00	PIS/COFINS/CSLL - NF-111 - 2023/4767
	27293	0,00	10.193,88	181.123,97 PIS/COFINS/CSLL - NF 4050 - 2023/4543
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		10.193,88	0,00	PIS/COFINS/CSLL - NF 4050 - 2023/4543
	27293	0,00	26.848,96	154.275,01 PIS/COFINS/CSLL -NF-874 - 2023/5360
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		26.848,96	0,00	PIS/COFINS/CSLL -NF-874 - 2023/5360
	27293	0,00	27.719,59	126.555,42 PIS/COFINS/CSLL - NF-199 - 2023/5422
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		27.719,59	0,00	PIS/COFINS/CSLL - NF-199 - 2023/5422
	27293	0,00	11,66	126.543,76 IRRF - NF -27469 - 2023/5438
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		11,66	0,00	IRRF - NF -27469 - 2023/5438
	27293	0,00	20,06	126.523,70 IRRF - NF 180958 - 2023/5363
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		20,06	0,00	IRRF - NF 180958 - 2023/5363
	27293	0,00	22,80	126.500,90 IRRF -NF -11007 - 2023/5203
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		22,80	0,00	IRRF -NF -11007 - 2023/5203
	27293	0,00	24,30	126.476,60 IRRF -NF 65 - 2023/5741
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		24,30	0,00	IRRF -NF 65 - 2023/5741
	27293	0,00	39,53	126.437,07 IRRF -NF 430 - 2023/5355
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		39,53	0,00	IRRF -NF 430 - 2023/5355
	27293	0,00	66,49	126.370,58 IRRF - NF-38050 - 2023/5437
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		66,49	0,00	IRRF - NF-38050 - 2023/5437
	27293	0,00	110,56	126.260,02 IRRF - NF 4949 - 2023/5326
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		110,56	0,00	IRRF - NF 4949 - 2023/5326
	27293	0,00	140,36	126.119,66 IRRF -NF -113 - 2023/5533
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		140,36	0,00	IRRF -NF -113 - 2023/5533
	27293	0,00	177,18	125.942,48 IRRF - NF -30668 - 2023/5829
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		177,18	0,00	IRRF - NF -30668 - 2023/5829
	27293	0,00	198,22	125.744,26 IRRF - NF 920 - 2023/5541
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		198,22	0,00	IRRF - NF 920 - 2023/5541
	27293	0,00	262,50	125.481,76 IRRF -NF 40 - 2023/5564

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	262,50	0,00	IRRF -NF 40 - 2023/5564
17/08/2023	27293	0,00	274,99	125.206,77 IRRF NF 112 - 2023/5533
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	274,99	0,00	IRRF NF 112 - 2023/5533
	27293	0,00	408,67	124.798,10 IRRF -NF -39836 - 2023/5561
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	408,67	0,00	IRRF -NF -39836 - 2023/5561
	27293	0,00	508,06	124.290,04 IRRF - IDTECH D-2023/1310 - 2023/5413
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	508,06	0,00	IRRF - IDTECH D-2023/1310 - 2023/5413
	27293	0,00	894,23	123.395,81 IRRF -NF-49 - 2023/5549
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	894,23	0,00	IRRF -NF-49 - 2023/5549
	27293	0,00	1.525,19	121.870,62 IRRF -NF 1759 - 2023/5251
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	1.525,19	0,00	IRRF -NF 1759 - 2023/5251
	27293	0,00	1.557,47	120.313,15 IRRF -NF-112 - 2023/5184
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	1.557,47	0,00	IRRF -NF-112 - 2023/5184
	27293	0,00	1.852,39	118.460,76 IRRF -NF-39 - 2023/5563
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	1.852,39	0,00	IRRF -NF-39 - 2023/5563
	27293	0,00	2.633,07	115.827,69 IRRF NF-114 - 2023/5533
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	2.633,07	0,00	IRRF NF-114 - 2023/5533
	27293	0,00	5.773,97	110.053,72 IRRF - NF 874 - 2023/5360
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	5.773,97	0,00	IRRF - NF 874 - 2023/5360
	27293	0,00	8.941,80	101.111,92 IRRF - NF 199 - 2023/5422
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	8.941,80	0,00	IRRF - NF 199 - 2023/5422
	27293	0,00	1.177,54	99.934,38 IRRF - NF 06/12 - 2023/5473
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	1.177,54	0,00	IRRF - NF 06/12 - 2023/5473
	27293	0,00	1.812,09	98.122,29 IRRF - IDTECH D-03/12 - 2023/4358
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	1.812,09	0,00	IRRF - IDTECH D-03/12 - 2023/4358
	27293	0,00	7,77	98.114,52 IRRF -NF-15165 - 2023/5730
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	7,77	0,00	IRRF -NF-15165 - 2023/5730
	27293	0,00	10,87	98.103,65 IRRF -NF-15236 - 2023/5916
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	10,87	0,00	IRRF -NF-15236 - 2023/5916

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/08/2023	27293	0,00	6.133,21	91.970,44	IRRF -NF-15080 - 2023/4977
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		6.133,21	0,00		IRRF -NF-15080 - 2023/4977
	27293	0,00	6.276,72	85.693,72	IRRFNF 5166 - 2023/5696
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		6.276,72	0,00		IRRFNF 5166 - 2023/5696
	27293	0,00	1,40	85.692,32	PIS/COFINS/CSLL - NF-111 - 2023/4714
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		1,40	0,00		PIS/COFINS/CSLL - NF-111 - 2023/4714
	27293	0,00	57,02	85.635,30	PIS/COFINS/CSLL -NF-33653 - 2023/4894
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		57,02	0,00		PIS/COFINS/CSLL -NF-33653 - 2023/4894
	27293	0,00	59,42	85.575,88	PIS/COFINS/CSLL - NF 50821 - 2023/5081
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		59,42	0,00		PIS/COFINS/CSLL - NF 50821 - 2023/5081
	27293	0,00	15.273,36	70.302,52	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15166 - 2023/5696
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		15.273,36	0,00		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15166 - 2023/5696
	27293	0,00	14.924,13	55.378,39	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15080 - 2023/4977
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		14.924,13	0,00		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15080 - 2023/4977
	27293	0,00	12.587,79	42.790,60	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15021 - 2023/4976
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		12.587,79	0,00		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15021 - 2023/4976
	27293	0,00	42.790,60	0,00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 0354/2023 - 2023/6092
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003		42.790,60	0,00		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 0354/2023 - 2023/6092
18/08/2023	27293	0,00	13,60	-13,60	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		13,60	0,00		TARIFA BANCARIA
	27293	1.620,00	0,00	1.606,40	RESSARC TRANSPLANTES FIGADO
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002		0,00	1.620,00		RESSARC TRANSPLANTES FIGADO
	27293	2.061.024,06	0,00	2.062.630,46	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001		0,00	2.061.024,06		RESGATE AUTOMATICO
	27293	0,00	1.866.153,23	196.477,23	TRANSF A CSC - GUIA INSS/IRRF S/ FOLHA 07/23
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		1.866.153,23	0,00		TRANSF A CSC - GUIA INSS/IRRF S/ FOLHA 07/23

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2023	27293	0,00	196.477,23	0,00 TRANSF A CSC - GUIA INSS/IRRF S/ FOLHA 07/23
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		196.477,23	0,00	TRANSF A CSC - GUIA INSS/IRRF S/ FOLHA 07/23
	27293	0,00	618,00	-618,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 449176
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		618,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 449176
	27293	618,00	0,00	0,00 ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 3218 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 31/07/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 18/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	618,00	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 3218 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 31/07/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 18/08/2023
21/08/2023	27293	0,00	55,00	-55,00 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		55,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	27293	0,00	9,10	-64,10 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		9,10	0,00	TARIFA BANCARIA
	27293	1.754.696,49	0,00	1.754.632,39 RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001		0,00	1.754.696,49	RESGATE AUTOMATICO
	27293	0,00	5.676,04	1.748.956,35 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
	27293	0,00	188,10	1.748.768,25 TRANSF A CSC - TOTVS S.A
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		188,10	0,00	TRANSF A CSC - TOTVS S.A
	27293	0,00	997,94	1.747.770,31 TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		997,94	0,00	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS LTDA
	27293	0,00	567,38	1.747.202,93 TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMP. 07/23
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		567,38	0,00	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMP. 07/23
	27293	0,00	11.241,90	1.735.961,03 TRANSF A CSC - CORGRAF ED GRAFICA LTDA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		11.241,90	0,00	TRANSF A CSC - CORGRAF ED GRAFICA LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2023	27293	0,00	1.000,20	1.734.960,83 TRANSF A CSC - TOTVS S/A
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.000,20	0,00	TRANSF A CSC - TOTVS S/A
	27293	0,00	183,53	1.734.777,30 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	183,53	0,00	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
	27293	416,08	0,00	1.735.193,38 TRANSF FD RESC P/ CC - COLABORADOR MILCIDIANE CORD
	Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	416,08	TRANSF FD RESC P/ CC - COLABORADOR MILCIDIANE CORD
	27293	0,00	27.137,66	1.708.055,72 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3352 C/C N? 108
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3352 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/08/2023
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.316,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3352 PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO 21/08/2023
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10.906,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3352 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 21/08/2023
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	788,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3352 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 21/08/2023
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	550,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3352 BRASIL CENTRAL BALANCAS LTDA 21/08/2023
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3352 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/08/2023
	27293	0,00	553,56	1.707.502,16 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 358737 - 2023/6318
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	553,56	0,00	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 358737 - 2023/6318
	27293	0,00	27.800,57	1.679.701,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO 357
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	27.800,57	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO 357
	27293	0,00	19.883,90	1.659.817,69 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 4032 - 2023/6174
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	19.883,90	0,00	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 4032 - 2023/6174
	27293	0,00	700,00	1.659.117,69 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI NF 4309 - 2023/6369
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	700,00	0,00	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI NF 4309 - 2023/6369

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
21/08/2023	27293	0,00	1.350,00	1.657.767,69 PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1262 - 2023/6405
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				
	27293	1.350,00	0,00	PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1262 - 2023/6405
	27293	0,00	1.215,00	1.656.552,69 RS MED LTDA NF 20736 - 2023/6339
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				
	27293	1.215,00	0,00	RS MED LTDA NF 20736 - 2023/6339
	27293	0,00	3.268,30	1.653.284,39 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA NF 6832 - 2023/6265
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				
	27293	3.268,30	0,00	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA NF 6832 - 2023/6265
	27293	0,00	356,54	1.652.927,85 PREFEITURA DE GOIANIA 477526 - 2023/6029
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				
	27293	356,54	0,00	PREFEITURA DE GOIANIA 477526 - 2023/6029
	27293	0,00	356,54	1.652.571,31 PREFEITURA DE GOIANIA 477525 - 2023/6029
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				
	27293	356,54	0,00	PREFEITURA DE GOIANIA 477525 - 2023/6029
	27293	0,00	15,67	1.652.555,64 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205546540 - 2023/6261
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				
	27293	15,67	0,00	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205546540 - 2023/6261
	27293	0,00	853,70	1.651.701,94 REDEMOB CONSORCIO 3775539 - 2023/6585
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001				
	27293	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 3775539 - 2023/6585
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				
	27293	851,40	0,00	REDEMOB CONSORCIO 3775539 - 2023/6585
	27293	0,00	62,50	1.651.639,44 REDEMOB CONSORCIO 3775639 - 2023/6592
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001				
	27293	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 3775639 - 2023/6592
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				
	27293	60,20	0,00	REDEMOB CONSORCIO 3775639 - 2023/6592
	27293	0,00	116.015,85	1.535.623,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 327
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				
	27293	116.015,85	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 327
	27293	0,00	1.220,05	1.534.403,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSULTORES EM
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				
	27293	1.220,05	0,00	RADIOPROTECAO S/S LTDA 186288
	27293	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				C/C HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 186288
21/08/2023	27293	0,00	1.237,16	1.533.166,38
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21096
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.237,16	0,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21096
	27293	0,00	624,63	1.532.541,75
				MILCIDIANE CORDEIRO DOS SANTOS 0361/2023 - 2023/ MILCIDIANE CORDEIRO DOS SANTOS 0361/2023 - 2023/
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		624,63	0,00	
	27293	0,00	2.654,46	1.529.887,29
				TOTVS S.A. 3452242 - 2023/6291
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		2.654,46	0,00	
				TOTVS S.A. 3452242 - 2023/6291
	27293	0,00	2.654,46	1.527.232,83
				TOTVS S.A. 3461480 - 2023/6291
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		2.654,46	0,00	
				TOTVS S.A. 3461480 - 2023/6291
	27293	0,00	2.654,46	1.524.578,37
				TOTVS S.A. 3482537 - 2023/6291
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		2.654,46	0,00	
				TOTVS S.A. 3482537 - 2023/6291
	27293	0,00	2.654,46	1.521.923,91
				TOTVS S.A. 3503415 - 2023/6291
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		2.654,46	0,00	
				TOTVS S.A. 3503415 - 2023/6291
	27293	0,00	2.654,46	1.519.269,45
				TOTVS S.A. 3525818 - 2023/6291
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		2.654,46	0,00	
				TOTVS S.A. 3525818 - 2023/6291
	27293	0,00	2.654,46	1.516.614,99
				TOTVS S.A. 3580331 - 2023/6291
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		2.654,46	0,00	
				TOTVS S.A. 3580331 - 2023/6291
	27293	0,00	1.994,86	1.514.620,13
				TOTVS S.A. 3419680 - 2023/6290
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.994,86	0,00	
				TOTVS S.A. 3419680 - 2023/6290
	27293	0,00	2.654,46	1.511.965,67
				TOTVS S.A. 3547238 - 2023/6291
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		2.654,46	0,00	
				TOTVS S.A. 3547238 - 2023/6291
	27293	0,00	2.654,46	1.509.311,21
				TOTVS S.A. 3591453 - 2023/6291
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		2.654,46	0,00	
				TOTVS S.A. 3591453 - 2023/6291
	27293	0,00	1.439,00	1.507.872,21
				J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 45071 - 2023/5248
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.439,00	0,00	
				J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 45071 - 2023/5248
	27293	0,00	1.439,00	1.506.433,21
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 45071

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.439,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 45071
21/08/2023	27293	0,00	1.439,01	1.504.994,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 45071
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.439,01	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 45071
	27293	0,00	1.750,00	1.503.244,20 OPIMED DO BRASIL LTDA 164372 - 2023/4274
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 164372 - 2023/4274
	27293	0,00	6.560,00	1.496.684,20 OPIMED DO BRASIL LTDA 164447 - 2023/4322
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.560,00	0,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 164447 - 2023/4322
	27293	0,00	1.750,00	1.494.934,20 OPIMED DO BRASIL LTDA 167914 - 2023/5133
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 167914 - 2023/5133
	27293	0,00	1.886,00	1.493.048,20 OPIMED DO BRASIL LTDA 167913 - 2023/5133
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.886,00	0,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 167913 - 2023/5133
	27293	0,00	1.750,00	1.491.298,20 OPIMED DO BRASIL LTDA 168319 - 2023/5459
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 168319 - 2023/5459
	27293	0,00	2.000,00	1.489.298,20 ELIEL CARLOS DOS SANTOS 21718075120 205 - 2023/6072
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00	ELIEL CARLOS DOS SANTOS 21718075120 205 - 2023/6072
	27293	0,00	2.000,00	1.487.298,20 ELIEL CARLOS DOS SANTOS 21718075120 205 - 2023/6072
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,00	0,00	ELIEL CARLOS DOS SANTOS 21718075120 205 - 2023/6072
	27293	0,00	1.850,00	1.485.448,20 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 48863 - 2023/5774
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.850,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 48863 - 2023/5774
	27293	0,00	530,00	1.484.918,20 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	530,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2023	27293	0,00	5.500,00	1.479.418,20 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 21/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.500,00	0,00	
	27293	0,00	18.260,56	1.461.157,64 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 21/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	18.260,56	0,00	
	27293	0,00	7.314,03	1.453.843,61 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 21/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.314,03	0,00	
	27293	0,00	5.426,04	1.448.417,57 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 21/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.426,04	0,00	
	27293	0,00	10.500,00	1.437.917,57 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	
	27293	0,00	95,02	1.437.822,55 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	95,02	0,00	
	27293	0,00	11.600,00	1.426.222,55 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 21/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	11.600,00	0,00	
	27293	0,00	9.631,24	1.416.591,31 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERICA SA 21/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERICA SA 21/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.631,24	0,00	
	27293	0,00	600,00	1.415.991,31 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMBIENTAL SERVICOS E LOCACOES EIRELI 21/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMBIENTAL SERVICOS E LOCACOES 21/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	600,00	0,00	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					EIRELI 21/08/2023
21/08/2023	27293	0,00	24.133,20	1.391.858,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		24.133,20	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/08/2023
	27293	0,00	827,40	1.391.030,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		827,40	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 21/08/2023
	27293	0,00	340,00	1.390.690,71	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 21/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		340,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 21/08/2023
	27293	0,00	2.109,80	1.388.580,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.109,80	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
	27293	0,00	35.832,00	1.352.748,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		35.832,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
	27293	0,00	2.900,00	1.349.848,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21/08/2023
	27293	0,00	600,00	1.349.248,91	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		600,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/08/2023
	27293	0,00	6.322,46	1.342.926,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 21/08/2023
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 21/08/2023
	27293	0,00	9.044,08	1.333.882,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				BRITO LTDA 21/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/08/2023
21/08/2023	27293	9.044,08	0,00	
		0,00	1.772,00	1.332.110,37
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
		1.772,00	0,00	
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
	27293	0,00	12.747,24	1.319.363,13
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
		12.747,24	0,00	
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
	27293	0,00	1.300,00	1.318.063,13
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/08/2023
		1.300,00	0,00	
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/08/2023
	27293	0,00	7.823,40	1.310.239,73
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/08/2023
		7.823,40	0,00	
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/08/2023
	27293	0,00	452.854,69	857.385,04
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/08/2023
		452.854,69	0,00	
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/08/2023
	27293	0,00	18.461,42	838.923,62
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 21/08/2023
		18.461,42	0,00	
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 21/08/2023
	27293	0,00	170,00	838.753,62
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 21/08/2023
		170,00	0,00	
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 21/08/2023
	27293	0,00	23,02	838.730,60
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 21/08/2023
		23,02	0,00	
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI -

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				EPP 21/08/2023	
21/08/2023	27293	0,00	1.205,00	837.525,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.205,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
	27293	0,00	3.699,30	833.826,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.699,30	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
	27293	0,00	332,90	833.493,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		332,90	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 21/08/2023
	27293	0,00	7.260,00	826.233,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.260,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 21/08/2023
	27293	0,00	3.702,72	822.530,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.702,72	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 21/08/2023
	27293	0,00	1.495,56	821.035,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOL 21/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.495,56	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOL 21/08/2023
	27293	0,00	5.687,00	815.348,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOL 21/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		5.687,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOL 21/08/2023
	27293	0,00	11.661,93	803.686,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. 21/08/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		11.661,93	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA. 21/08/2023	
21/08/2023	27293	0,00	455,00	803.231,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRONICA SERV SUL LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		455,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRONICA SERV SUL LTDA 21/08/2023
	27293	0,00	296,83	802.934,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRONICA SERV SUL LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		296,83	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRONICA SERV SUL LTDA 21/08/2023
	27293	0,00	172.916,44	630.017,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		172.916,44	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/08/2023
	27293	0,00	324,96	629.692,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		324,96	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 21/08/2023
	27293	0,00	1.154,48	628.538,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 21/08/2023
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 EQUIPAMENTOS LTDA 21/08/2023
	27293	0,00	1.407,38	627.131,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 21/08/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.407,38	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 21/08/2023
	27293	0,00	288,00	626.843,10	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		288,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21/08/2023
	27293	0,00	6.769,90	620.073,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 21/08/2023
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 21/08/2023
	27293	0,00	14.250,00	605.823,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21/08/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		14.250,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21/08/2023
21/08/2023	27293	0,00	606.990,36	-1.167,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 21/08/2023
	27293	0,00	832,84	-2.000,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
	27293	2.000,00	0,00	0,00	ESTORNO ELIEL CARLOS DOS SANTOS 21718075120 205 - 2023/6072 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 21/08/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004					ESTORNO ELIEL CARLOS DOS SANTOS 21718075120 205 - 2023/6072 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 21/08/2023
22/08/2023	27293	0,00	12,99	-12,99	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001					TARIFA BANCARIA
	27293	0,00	160,54	-173,53	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001					TARIFA BANCARIA
	27293	356,00	0,00	182,47	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001					VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	27293	6,00	0,00	188,47	RESSARC REF. ISSQN NF 15265 - PEDRO GONÇALVES
Contrapartida: 13836 - 1.1.2.02.08.001					RESSARC REF. ISSQN NF 15265 - PEDRO GONÇALVES
	27293	162.461,60	0,00	162.650,07	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001					RESGATE AUTOMATICO
	27293	0,00	356,00	162.294,07	BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001					BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	27293	0,00	70.214,05	92.080,02	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3334 C/C N? 108
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001					PAGAMENTO BORDERÔ 3334 PRECISION COMERCIAL LTDA 22/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001					PAGAMENTO BORDERÔ 3334

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 22/08/2023
					PAGAMENTO BORDERÔ 3334 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.618,02	0,00		
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.219,52	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3334 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.933,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3334 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	17.900,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3334 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	12.527,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3334 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.898,40	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3334 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 22/08/2023
22/08/2023	27293	0,00	18.975,00	73.105,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INOV MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR 672
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	18.975,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INOV MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR 672
	27293	0,00	693,45	72.411,57	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239329 - 2023/6014
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	693,45	0,00		ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239329 - 2023/6014
	27293	0,00	55,73	72.355,84	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. NF 898326 - 2023/5313
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	55,73	0,00		NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. NF 898326 - 2023/5313
	27293	0,00	6.325,00	66.030,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.325,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023
	27293	0,00	2.411,20	63.619,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.411,20	0,00	
22/08/2023	27293	0,00	4.292,00	59.327,64 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.292,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023
	27293	0,00	1.070,00	58.257,64 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023
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 22/08/2023
	27293	0,00	6.600,00	51.657,64 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.600,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023
	27293	0,00	2.200,00	49.457,64 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.200,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22/08/2023
	27293	0,00	488,00	48.969,64 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	488,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 22/08/2023
	27293	0,00	1.825,80	47.143,84 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.825,80	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 22/08/2023
	27293	0,00	787,20	46.356,64 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	787,20	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 22/08/2023
	27293	0,00	6.180,00	40.176,64 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.180,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023	
22/08/2023	27293	0,00	2.500,00	37.676,64	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.500,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/08/2023
	27293	0,00	5.757,84	31.918,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		5.757,84	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/08/2023
	27293	0,00	281,02	31.637,78	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 22/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		281,02	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 22/08/2023
	27293	0,00	200,75	31.437,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		200,75	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/08/2023
	27293	0,00	1.777,98	29.659,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.777,98	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/08/2023
	27293	0,00	2.000,00	27.659,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.000,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/08/2023
	27293	0,00	2.196,80	25.462,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.196,80	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/08/2023
	27293	0,00	6.900,00	18.562,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 22/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		6.900,00	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 22/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/08/2023	27293	0,00	192,80	18.369,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	192,80	0,00		
	27293	0,00	3.575,98	14.793,47	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.575,98	0,00		
	27293	0,00	1.581,68	13.211,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 22/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.581,68	0,00		
	27293	0,00	9.209,37	4.002,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.209,37	0,00		
	27293	0,00	874,92	3.127,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	874,92	0,00		
	27293	0,00	3.127,50	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.127,50	0,00		
23/08/2023	27293	0,00	83,76	-83,76	TARIFA BANCARIA
					TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	83,76	0,00		
	27293	356,00	0,00	272,24	DELBL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
					DELBL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
Contrapartida:	14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	356,00		
	27293	16.594,58	0,00	16.866,82	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 08/2023
					TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 08/2023
Contrapartida:	13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	16.594,58		
	27293	0,00	9.113,03	7.753,79	FÉRIAS 08/2023 PGTO EM 23/08 330/2023 - 2023/5587
					FÉRIAS 08/2023 PGTO EM 23/08 330/2023 - 2023/5587
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	9.113,03	0,00		
24/08/2023	27293	0,00	0,99	7.752,80	TARIFA BANCARIA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	0,99	0,00	TARIFA BANCARIA
24/08/2023	27293	2.217,49	0,00	9.970,29 TRANSF FD RESC P/ CC - DANIELA NUNES DA S SOUZA
	Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2.217,49	TRANSF FD RESC P/ CC - DANIELA NUNES DA S SOUZA
	27293	0,00	764,47	9.205,82 DANIELA NUNES DA SILVA SOUZA 369/2023 - DANIELA NUNES DA SILVA SOUZA 369/2023 -
	Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	764,47	0,00	
25/08/2023	27293	0,00	58,59	9.147,23 TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	58,59	0,00	TARIFA BANCARIA
	27293	0,00	1.803,87	7.343,36 TRANSF A CSC - FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.803,87	0,00	TRANSF A CSC - FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM
	27293	0,00	5.582,10	1.761,26 TRANSF A CSC - LARYNA GABRIELLA FERREIRA COSTA
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	5.582,10	0,00	TRANSF A CSC - LARYNA GABRIELLA FERREIRA COSTA
	27293	1.803,87	0,00	3.565,13 TRANSF FD RESC P/ CC -FELIPE FERREIRA DE SOUZA FUL
	Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	1.803,87	TRANSF FD RESC P/ CC -FELIPE FERREIRA DE SOUZA FUL
	27293	5.582,10	0,00	9.147,23 TRANSF FD RESC P/ CC - LARYNA GABRIELLA FERREIRA C
	Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	5.582,10	TRANSF FD RESC P/ CC - LARYNA GABRIELLA FERREIRA C
28/08/2023	27293	0,00	77,00	9.070,23 TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	77,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	27293	0,00	6,50	9.063,73 TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	6,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	27293	3.340.840,60	0,00	3.349.904,33 RESGATE AUTOMATICO
	Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001	0,00	3.340.840,60	RESGATE AUTOMATICO
	27293	0,00	4.841,00	3.345.063,33 TRANSF A TCT - DESP. OPER SEDE 07/2023
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	4.841,00	0,00	TRANSF A TCT - DESP. OPER SEDE 07/2023
	27293	0,00	4.648,84	3.340.414,49 TRANSF A CSC - RATEIO REUNIAO CONSELHO 28/07
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	4.648,84	0,00	TRANSF A CSC - RATEIO REUNIAO CONSELHO 28/07

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2023	27293	0,00	51,39	3.340.363,10 TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEG E PREV S/A
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		51,39	0,00	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEG E PREV S/A
	27293	0,00	2.528,86	3.337.834,24 DEVOLUCAO GLOSA DUPLICIDADE NF 766 INTERATIVA FAC
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002		2.528,86	0,00	DEVOLUCAO GLOSA DUPLICIDADE NF 766 INTERATIVA FAC
	27293	13.656,43	0,00	3.351.490,67 TRANSF FD RESC P/ CC - DARA CRISTINA RODRIGUES DE
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	13.656,43	TRANSF FD RESC P/ CC - DARA CRISTINA RODRIGUES DE
	27293	29.400,00	0,00	3.380.890,67 TRANSF FD REF P/ CC - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER L
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018		0,00	29.400,00	TRANSF FD REF P/ CC - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER L
	27293	230.032,65	0,00	3.610.923,32 TRANSF FD REF P/ CC - GBM MULT SERVICE
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018		0,00	230.032,65	TRANSF FD REF P/ CC - GBM MULT SERVICE
	27293	0,00	1.812.387,84	1.798.535,48 TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA RESC 07/23
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		1.812.387,84	0,00	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA RESC 07/23
	27293	0,00	227.258,68	1.571.276,80 TRANSF CC P/ FD RESC CSC - FUNDO DE RESERVA 07/23
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		227.258,68	0,00	TRANSF CC P/ FD RESC CSC - FUNDO DE RESERVA 07/23
	27293	0,00	122.032,14	1.449.244,66 REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3403 C/C N? 108
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.288,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		951,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.941,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.949,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 LABORATORIO B BRAUN SA 28/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 MV SISTEMAS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.143,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.345,87	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 J.CAMARA & IRMAOS S/A 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,83	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	27.990,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.250,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.333,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2023	27293	0,00	1.050,00	1.448.194,66
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 171
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 171
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	1.050,00	0,00	
	27293	0,00	1.985,04	1.446.209,62
				MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1902 - 2023/6493
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.985,04	0,00	
	27293	0,00	27.723,49	1.418.486,13
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12563
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	27.723,49	0,00	
	27293	0,00	9.522,15	1.408.963,98
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12563
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	9.522,15	0,00	
	27293	0,00	418.159,35	990.804,63
				DARA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA 0371/2023 - 2023/6641
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	418.159,35	0,00	
	27293	0,00	210.019,81	780.784,82
				DARA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA 0371/2023 - 2023/6641
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	210.019,81	0,00	
	27293	0,00	418.159,35	990.804,63
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15407
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	418.159,35	0,00	
	27293	0,00	210.019,81	780.784,82
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15407
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	210.019,81	0,00	
	27293	0,00	1.344,28	779.440,54
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 328
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.344,28	0,00	
	27293	0,00	96,30	779.344,24
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 328
Contrapartida:	13990 - 2.1.1.02.12.004	96,30	0,00	
	27293	0,00	4.800,00	774.544,24
				GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4291 - 2023/6335
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.344,28	0,00	
	27293	0,00	96,30	779.344,24
				GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4291 - 2023/6335
Contrapartida:	13990 - 2.1.1.02.12.004	96,30	0,00	
	27293	0,00	4.800,00	774.544,24
				EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 67488138 - 2023/6631
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00	
	27293	0,00	7.467,50	767.076,74
				EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 67488138 - 2023/6631
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.800,00	0,00	
	27293	0,00	7.467,50	767.076,74
				ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 20565 - 2023/6343
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.467,50	0,00	
				ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 20565 - 2023/6343
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.467,50	0,00	
				VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21430 - 2023/6526
				VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21430 - 2023/6526

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2023	27293	0,00	3.000,00	764.076,74 PAULO CARNEIRO DE LUCENA 19388 - 2023/6501
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	PAULO CARNEIRO DE LUCENA 19388 - 2023/6501
	27293	0,00	29.400,00	734.676,74 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/6194 - 2023/6194
Contrapartida:	13880 - 1.1.5.02.01.019	29.400,00	0,00	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/6194 - 2023/6194
	27293	0,00	781,06	733.895,68 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73636830 - 2023/6611
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	781,06	0,00	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73636830 - 2023/6611
	27293	0,00	104,97	733.790,71 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 19351-4 - 2023/6664
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	104,97	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 19351-4 - 2023/6664
	27293	0,00	2.318,80	731.471,91 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 66234978 - 2023/6470
Contrapartida:	13990 - 2.1.1.02.12.004	2.318,80	0,00	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 66234978 - 2023/6470
	27293	0,00	350,00	731.121,91 OI S.A. 4500000359836 - 2023/6453
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	350,00	0,00	OI S.A. 4500000359836 - 2023/6453
	27293	0,00	109.826,15	621.295,76 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471457 - 2023/6440
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	109.826,15	0,00	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471457 - 2023/6440
	27293	0,00	216,56	621.079,20 AGENCIA BRASIL CENTRAL 58390 - 2023/6594
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	216,56	0,00	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58390 - 2023/6594
	27293	0,00	5.870,08	615.209,12 FGTS - DARA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA 0371/2023 - 2023/6641
Contrapartida:	14087 - 3.2.1.20.03.002	5.870,08	0,00	FGTS - DARA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA 0371/2023 - 2023/6641
	27293	0,00	3.479,04	611.730,08 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595213 - 2023/6084
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.479,04	0,00	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595213 - 2023/6084
	27293	0,00	3.479,04	608.251,04 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596018 - 2023/6155
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.479,04	0,00	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596018 - 2023/6155
	27293	0,00	2.939,63	605.311,41 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597122 - 2023/6466
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.939,63	0,00	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597122 - 2023/6466

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2023	27293	0,00	2.939,63	602.371,78 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597125 - 2023/6464
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.939,63	0,00	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597125 - 2023/6464
	27293	0,00	3.479,04	598.892,74 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597414 - 2023/6465
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.479,04	0,00	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597414 - 2023/6465
	27293	0,00	44.444,70	554.448,04 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 16710 - 2023/6467
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		44.444,70	0,00	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 16710 - 2023/6467
	27293	0,00	1.886,00	552.562,04 OPIMED DO BRASIL LTDA 164971 - 2023/4353
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.886,00	0,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 164971 - 2023/4353
	27293	0,00	3.000,00	549.562,04 OPIMED DO BRASIL LTDA 164963 - 2023/2657
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.000,00	0,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 164963 - 2023/2657
	27293	0,00	3.000,00	546.562,04 OPIMED DO BRASIL LTDA 167377 - 2023/5064
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.000,00	0,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 167377 - 2023/5064
	27293	0,00	1.886,00	544.676,04 OPIMED DO BRASIL LTDA 170823 - 2023/6096
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.886,00	0,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 170823 - 2023/6096
	27293	0,00	1.750,00	542.926,04 OPIMED DO BRASIL LTDA 170822 - 2023/6096
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.750,00	0,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 170822 - 2023/6096
	27293	0,00	3.000,00	539.926,04 OPIMED DO BRASIL LTDA 171216 - 2023/6458
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.000,00	0,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 171216 - 2023/6458
	27293	0,00	1.750,00	538.176,04 OPIMED DO BRASIL LTDA 171215 - 2023/6457
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.750,00	0,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 171215 - 2023/6457
	27293	0,00	1.886,00	536.290,04 OPIMED DO BRASIL LTDA 171206 - 2023/6455
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.886,00	0,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 171206 - 2023/6455
	27293	0,00	1.750,00	534.540,04 OPIMED DO BRASIL LTDA 171207 - 2023/6455

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 171207 - 2023/6455	
28/08/2023	27293	0,00	2.100,00	532.440,04	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80149 - 2023/5592
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80149 - 2023/5592	
	27293	0,00	2.209,40	530.230,64	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80148 - 2023/5591
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80148 - 2023/5591	
	27293	0,00	4.783,70	525.446,94	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80165 - 2023/5649
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.783,70	0,00	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80165 - 2023/5649	
	27293	0,00	9.503,70	515.943,24	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80167 - 2023/5648
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.503,70	0,00	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80167 - 2023/5648	
	27293	0,00	8.753,70	507.189,54	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80166 - 2023/5642
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	8.753,70	0,00	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80166 - 2023/5642	
	27293	0,00	10.253,70	496.935,84	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80168 - 2023/5640
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	10.253,70	0,00	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80168 - 2023/5640	
	27293	0,00	880,00	496.055,84	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80169 - 2023/5638
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	880,00	0,00	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80169 - 2023/5638	
	27293	0,00	2.320,00	493.735,84	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80170 - 2023/5633
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80170 - 2023/5633	
	27293	0,00	1.909,40	491.826,44	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80171
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.909,40	0,00	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80171	
	27293	0,00	1.709,40	490.117,04	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80172 - 2023/5631
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.709,40	0,00	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80172 - 2023/5631	
	27293	0,00	1.709,40	488.407,64	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80173 - 2023/5628
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.709,40	0,00	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80173 - 2023/5628	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2023	27293	0,00	8.003,70	480.403,94 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80743 - 2023/6066
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		8.003,70	0,00	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80743 - 2023/6066
	27293	0,00	1.209,40	479.194,54 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80174 - 2023/5633
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.209,40	0,00	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80174 - 2023/5633
	27293	0,00	890,00	478.304,54 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1008 - 2023/6439
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		890,00	0,00	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1008 - 2023/6439
	27293	0,00	890,00	477.414,54 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 993 - 2023/6439
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		890,00	0,00	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 993 - 2023/6439
	27293	0,00	2.805,54	474.609,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5473
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		2.805,54	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5473
	27293	0,00	261,00	474.348,00 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		261,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/08/2023
	27293	0,00	1.083,71	473.264,29 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 28/08/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.083,71	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 28/08/2023
	27293	0,00	3.344,00	469.920,29 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.344,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 28/08/2023
	27293	0,00	1.253,66	468.666,63 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.253,66	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/08/2023
	27293	0,00	7.750,50	460.916,13 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/08/2023
28/08/2023	27293	0,00	15.020,85	445.895,28
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/08/2023
	27293	0,00	900,00	444.995,28
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2023
	27293	0,00	995,11	444.000,17
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/08/2023
	27293	0,00	2.000,00	442.000,17
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 28/08/2023
	27293	0,00	16.423,75	425.576,42
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/08/2023
	27293	0,00	3.802,68	421.773,74
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 28/08/2023
	27293	0,00	6.251,07	415.522,67
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/08/2023
	27293	0,00	5.428,51	410.094,16
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/08/2023
	27293	0,00	5.428,51	410.094,16
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2023	27293	0,00	2.135,00	407.959,16 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		2.135,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA 28/08/2023
	27293	0,00	2.822,50	405.136,66 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRECISION COMERCIAL LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.822,50	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRECISION COMERCIAL LTDA 28/08/2023
	27293	0,00	202,65	404.934,01 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		202,65	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 28/08/2023
	27293	0,00	1.176,00	403.758,01 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.176,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 28/08/2023
	27293	0,00	11.085,67	392.672,34 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28/08/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		11.085,67	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28/08/2023
	27293	0,00	1.614,00	391.058,34 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.614,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2023
	27293	0,00	17.940,00	373.118,34 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		17.940,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 28/08/2023
	27293	0,00	3.707,60	369.410,74 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/08/2023
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 28/08/2023
	27293	0,00	123.494,46	245.916,28 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		123.494,46	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				28/08/2023	
28/08/2023	27293	0,00	613,89	245.302,39	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/08/2023
	27293	613,89	0,00		
	27293	0,00	4.360,50	240.941,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/08/2023
	27293	4.360,50	0,00		
	27293	0,00	6.500,00	234.441,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 28/08/2023
	27293	6.500,00	0,00		
	27293	0,00	1.000,00	233.441,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/08/2023
	27293	1.000,00	0,00		
	27293	0,00	6.439,70	227.002,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/08/2023
	27293	6.439,70	0,00		
	27293	0,00	2.445,00	224.557,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/08/2023
	27293	2.445,00	0,00		
	27293	0,00	670,00	223.887,19	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/08/2023
	27293	670,00	0,00		
	27293	0,00	159.476,36	64.410,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 28/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 28/08/2023
28/08/2023	27293	0,00	11.129,67	53.281,16
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/08/2023
	27293	0,00	980,00	52.301,16
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/08/2023
	27293	0,00	1.680,00	50.621,16
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2023
	27293	0,00	2.752,56	47.868,60
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/08/2023
	27293	0,00	380,00	47.488,60
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/08/2023
	27293	0,00	8.295,00	39.193,60
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 28/08/2023
	27293	0,00	6.320,00	32.873,60
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/08/2023	27293	0,00	350,00	32.523,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	350,00	0,00		
	27293	0,00	500,00	32.023,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	500,00	0,00		
	27293	0,00	3.441,00	28.582,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.441,00	0,00		
	27293	0,00	17.005,00	11.577,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA 28/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	17.005,00	0,00		
	27293	0,00	11.577,60	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	11.577,60	0,00		
29/08/2023	27293	0,00	147,57	-147,57	TARIFA BANCARIA
					TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	147,57	0,00		
	27293	2.539,07	0,00	2.391,50	RESGATE AUTOMATICO
					RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	13797 - 1.1.1.02.04.001	0,00	2.539,07		
	27293	0,00	2.391,50	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 29/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 29/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.391,50	0,00		
30/08/2023	27293	0,00	7,39	-7,39	TARIFA BANCARIA
					TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	7,39	0,00		
	27293	4.379,70	0,00	4.372,31	TRANSF HEMO P/ HGG - DEVOLUÇÃO PAGT INCORRETO RED
					TRANSF HEMO P/ HGG - DEVOLUÇÃO PAGT INCORRETO RED
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.379,70		

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27293	0,00	4.379,70	-7,39 PAGTO INDEVIDO FATURA REDEMOB REDE HEMO
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.379,70	0,00	PAGTO INDEVIDO FATURA REDEMOB REDE HEMO
	27293	0,00	405,64	-413,03 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO NF 3796480
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	405,64	0,00	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO NF 3796480
	27293	0,00	1.071,97	-1.485,00 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO NF 3796461
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.071,97	0,00	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO NF 3796461
	27293	0,00	7.160,90	-8.645,90 TRANSF A CSC - FÉRIAS 09/2023
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	7.160,90	0,00	TRANSF A CSC - FÉRIAS 09/2023
	27293	0,00	265.000,00	-273.645,90 APLICAÇÃO
	Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001	265.000,00	0,00	APLICAÇÃO
	27293	2.727,66	0,00	-270.918,24 TRANSF FD RESC P/ CC - ANA CRISTINA RODRIGUES DE S
	Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2.727,66	TRANSF FD RESC P/ CC - ANA CRISTINA RODRIGUES DE S
	27293	559.374,63	0,00	288.456,39 TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 09/2023
	Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	559.374,63	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 09/2023
	27293	7.160,90	0,00	295.617,29 TRANSF FD RESC CSC P/ CC - FÉRIAS 09/ BORD. 3411
	Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	7.160,90	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - FÉRIAS 09/ BORD. 3411
	27293	0,00	4.070,52	291.546,77 FÉRIAS REIJANE ALVES DOS SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.070,52	0,00	FÉRIAS REIJANE ALVES DOS SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	4.288,39	287.258,38 FÉRIAS RAMSES DA CRUZ PESSOA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.288,39	0,00	FÉRIAS RAMSES DA CRUZ PESSOA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	2.716,22	284.542,16 FÉRIAS RICARDO ALAN DE ALMEIDA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	2.716,22	0,00	FÉRIAS RICARDO ALAN DE ALMEIDA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	14.656,92	269.885,24 FÉRIAS RICARDO WAGNER DE OLIVEIRA MOURA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 -

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				2023/6682
				FÉRIAS RICARDO WAGNER DE OLIVEIRA MOURA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
30/08/2023	27293	0,00	3.986,22	265.899,02 FÉRIAS ROSILDA PEREIRA DOS SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
				FÉRIAS ROSILDA PEREIRA DOS SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	4.070,52	261.828,50 FÉRIAS SARA PEREIRA DOS SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
				FÉRIAS SARA PEREIRA DOS SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	4.101,57	257.726,93 FÉRIAS SELMA CRISTYNA DOS SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
				FÉRIAS SELMA CRISTYNA DOS SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	4.901,66	252.825,27 FÉRIAS SHIRLENY RAMOS COELHO 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
				FÉRIAS SHIRLENY RAMOS COELHO 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	4.925,45	247.899,82 FÉRIAS SIRLENE PEREIRA SALGADO CUNHA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
				FÉRIAS SIRLENE PEREIRA SALGADO CUNHA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	4.875,05	243.024,77 FÉRIAS TEREZINHA ALVES DA CONCEIÇÃO 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
				FÉRIAS TEREZINHA ALVES DA CONCEIÇÃO 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	7.523,34	235.501,43 FÉRIAS THALITA LORRAYNE DE OLIVEIRA COSTA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
				FÉRIAS THALITA LORRAYNE DE OLIVEIRA COSTA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	4.916,99	230.584,44 FÉRIAS THAMYRES ARAUJO SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
				FÉRIAS THAMYRES ARAUJO SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27293	0,00	9.509,88	221.074,56 FÉRIAS THIAGO VINICIUS MARREIROS SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	9.509,88	0,00	FÉRIAS THIAGO VINICIUS MARREIROS SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	1.894,30	219.180,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 3796571
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.892,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 3796571
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 3796571
	27293	0,00	157,10	219.023,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 3796603
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 3796603
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	154,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 3796603
	27293	0,00	22.319,30	196.703,86 REDEMOB CONSORCIO 3796556 - 2023/6741
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 3796556 - 2023/6741
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	22.317,00	0,00	REDEMOB CONSORCIO 3796556 - 2023/6741
	27293	0,00	78,07	196.625,79 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 94832-5 - 2023/5681
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	78,07	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 94832-5 - 2023/5681
	27293	0,00	74,61	196.551,18 PREFEITURA DE GOIANIA 53482091 - 2023/6663
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	74,61	0,00	PREFEITURA DE GOIANIA 53482091 - 2023/6663
	27293	0,00	74,61	196.476,57 PREFEITURA DE GOIANIA 58434990 - 2023/6663
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	74,61	0,00	PREFEITURA DE GOIANIA 58434990 - 2023/6663
	27293	0,00	243,82	196.232,75 ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA 0377/2023 - 2023/5968
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	243,82	0,00	ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA 0377/2023 - 2023/5968
	27293	0,00	3.019,42	193.213,33 FÉRIAS ADRIANE NASCIMENTO OLIVEIRA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	3.019,42	0,00	FÉRIAS ADRIANE NASCIMENTO OLIVEIRA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
30/08/2023	27293	0,00	4.952,27	188.261,06 FÉRIAS ADRIELLY MARIA DA COSTA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	4.952,27	0,00	FÉRIAS ADRIELLY MARIA DA COSTA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	6.063,76	182.197,30 FÉRIAS AMANDA BERGER BEZERRA DE MENEZES 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	6.063,76	0,00	FÉRIAS AMANDA BERGER BEZERRA DE MENEZES 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	4.013,32	178.183,98 FÉRIAS AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	4.013,32	0,00	FÉRIAS AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	4.926,91	173.257,07 FÉRIAS ANA MARIA FERNANDES SILVA DE PAULA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	4.926,91	0,00	FÉRIAS ANA MARIA FERNANDES SILVA DE PAULA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	4.144,23	169.112,84 FÉRIAS ANGELO FERREIRA PIRES 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	4.144,23	0,00	FÉRIAS ANGELO FERREIRA PIRES 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	3.986,22	165.126,62 FÉRIAS ANGRAS MENDES COSTA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	3.986,22	0,00	FÉRIAS ANGRAS MENDES COSTA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	4.101,57	161.025,05 FÉRIAS CECILIA COSTA DA SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	4.101,57	0,00	FÉRIAS CECILIA COSTA DA SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	6.063,76	154.961,29 FÉRIAS CINTIA BARBOSA COELHO 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	6.063,76	0,00	FÉRIAS CINTIA BARBOSA COELHO 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	4.822,64	150.138,65 FÉRIAS DANIELA GONÇALVES BARROS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					FÉRIAS DANIELA GONÇALVES BARROS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
30/08/2023	27293	0,00	4.101,57	146.037,08	FÉRIAS DENISE DE JESUS DAMASCENO RESENDE 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
					FÉRIAS DENISE DE JESUS DAMASCENO RESENDE 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	3.085,65	142.951,43	FÉRIAS DIEGO HENRIQUE ALVES DE SOUZA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
					FÉRIAS DIEGO HENRIQUE ALVES DE SOUZA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	4.070,52	138.880,91	FÉRIAS ELISANGELA DAS DORES SANTOS CARNEIRO 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
					FÉRIAS ELISANGELA DAS DORES SANTOS CARNEIRO 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	4.070,52	134.810,39	FÉRIAS ELYNDA MAR BARROS MILHOMEM 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
					FÉRIAS ELYNDA MAR BARROS MILHOMEM 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	4.070,52	130.739,87	FÉRIAS ELZA AUGUSTA DA SILVA BRAGA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
					FÉRIAS ELZA AUGUSTA DA SILVA BRAGA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	8.366,13	122.373,74	FÉRIAS FERNANDA ALVES BASTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
					FÉRIAS FERNANDA ALVES BASTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	3.085,65	119.288,09	FÉRIAS FRANCIELLE TEODORO RODRIGUES 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
					FÉRIAS FRANCIELLE TEODORO RODRIGUES 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	2.070,51	117.217,58	FÉRIAS GABRIELA FERNANDES NUNES 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
					FÉRIAS GABRIELA FERNANDES NUNES 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27293	0,00	8.366,13	108.851,45 FÉRIAS GRAZIELA FREIRE CAVALCANTE 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	8.366,13	0,00	FÉRIAS GRAZIELA FREIRE CAVALCANTE 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	3.986,22	104.865,23 FÉRIAS FLAVIANA GOMES COSTA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	3.986,22	0,00	FÉRIAS FLAVIANA GOMES COSTA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	4.101,57	100.763,66 FÉRIAS HELENI PIRES DE MORAIS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.101,57	0,00	FÉRIAS HELENI PIRES DE MORAIS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	7.843,29	92.920,37 FÉRIAS HERTHA ALFREDO PINTO 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	7.843,29	0,00	FÉRIAS HERTHA ALFREDO PINTO 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	2.608,55	90.311,82 FÉRIAS IOLENE MARIA DE OLIVEIRA PEDRAÇA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	2.608,55	0,00	FÉRIAS IOLENE MARIA DE OLIVEIRA PEDRAÇA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	4.070,52	86.241,30 FÉRIAS JOANA DARQUES PEREIRA DA SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.070,52	0,00	FÉRIAS JOANA DARQUES PEREIRA DA SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	4.070,52	82.170,78 FÉRIAS JONISCÉLIA DE SOUSA CANTANHEDE 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.070,52	0,00	FÉRIAS JONISCÉLIA DE SOUSA CANTANHEDE 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	4.791,32	77.379,46 FÉRIAS JUSSARA MILHOMEN DUTRA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.791,32	0,00	FÉRIAS JUSSARA MILHOMEN DUTRA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	2.303,96	75.075,50 FÉRIAS LILIANE DE JESUS DOS SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	2.303,96	0,00	FÉRIAS LILIANE DE JESUS DOS SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27293	0,00	6.115,89	68.959,61 FÉRIAS LORENA ALENCAR DE OLIVEIRA SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	6.115,89	0,00	FÉRIAS LORENA ALENCAR DE OLIVEIRA SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	2.716,22	66.243,39 FÉRIAS LUANA CRISTINA PIRES ALVES 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	2.716,22	0,00	FÉRIAS LUANA CRISTINA PIRES ALVES 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	5.046,69	61.196,70 FÉRIAS LUCIENE PEREIRA DA SILVA SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	5.046,69	0,00	FÉRIAS LUCIENE PEREIRA DA SILVA SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	4.858,08	56.338,62 FÉRIAS MARCULINA PEREIRA DA SILV 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.858,08	0,00	FÉRIAS MARCULINA PEREIRA DA SILV 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	3.986,22	52.352,40 FÉRIAS MARIA DAS NEVES GONÇALVES PEREIRA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	3.986,22	0,00	FÉRIAS MARIA DAS NEVES GONÇALVES PEREIRA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	13.822,46	38.529,94 FÉRIAS MARIANA GARCIA REIS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	13.822,46	0,00	FÉRIAS MARIANA GARCIA REIS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	7.953,04	30.576,90 FÉRIAS MARINA PEREIRA LIMA STEIN 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	7.953,04	0,00	FÉRIAS MARINA PEREIRA LIMA STEIN 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	4.942,33	25.634,57 FÉRIAS MARTA MOREIRA DA SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.942,33	0,00	FÉRIAS MARTA MOREIRA DA SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	4.070,52	21.564,05 FÉRIAS MARTA MOREIRA DA SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.070,52	0,00	FÉRIAS MARTA MOREIRA DA SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27293	0,00	2.070,51	19.493,54 FÉRIAS MIRLEY RODRIGUES DE MENDONÇA09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		2.070,51	0,00	FÉRIAS MIRLEY RODRIGUES DE MENDONÇA09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	4.070,52	15.423,02 FÉRIAS MARIA MADALENA DA SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		4.070,52	0,00	FÉRIAS MARIA MADALENA DA SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	4.755,72	10.667,30 FÉRIAS NILMA FERNANDES PEREIRA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		4.755,72	0,00	FÉRIAS NILMA FERNANDES PEREIRA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	4.101,57	6.565,73 FÉRIAS NORMA CARDOSO TELES 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		4.101,57	0,00	FÉRIAS NORMA CARDOSO TELES 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	0,00	6.115,89	449,84 FÉRIAS RENATA CARNEIRO SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		6.115,89	0,00	FÉRIAS RENATA CARNEIRO SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
31/08/2023	27293	0,00	55,75	394,09 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		55,75	0,00	TARIFA BANCARIA
	27293	960,03	0,00	1.354,12 RESSARC PEQUENO VULTO ALESSSANDRO
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	960,03	RESSARC PEQUENO VULTO ALESSSANDRO
	27293	88,13	0,00	1.442,25 RESSARC PARTE JUROS BR LAUNDRY
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002		0,00	88,13	RESSARC PARTE JUROS BR LAUNDRY
	27293	4.500,00	0,00	5.942,25 VENDA SUCATA DE COBRE
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001		0,00	4.500,00	VENDA SUCATA DE COBRE
	27293	0,00	0,01	5.942,24 PAGTO GUIA DEVOLUÇÃO SALDO RESIDUAL RAO X
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001		0,01	0,00	PAGTO GUIA DEVOLUÇÃO SALDO RESIDUAL RAO X
	27293	0,01	0,00	5.942,25 TRANSF CI P/ CC - DIF VALOR RESIDUAL RAO X
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002		0,00	0,01	TRANSF CI P/ CC - DIF VALOR

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				RESIDUAL RAO X	
31/08/2023	27293	0,00	2.727,66	3.214,59	TRANSF CC P/ FD RESC - ANA CRISTINA RODRIGUES DE S
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		2.727,66	0,00		TRANSF CC P/ FD RESC - ANA CRISTINA RODRIGUES DE S
		44.886.661,13	44.883.446,54	3.214,59	<<===== 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: 17.316,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/08/2023	27293	0,00	55,00	17.261,55	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		55,00	0,00		TARIFA BANCARIA
		0,00	55,00	17.261,55	<<===== 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: 22.976.039,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2023	27293	0,00	3.167.972,58	19.808.066,70	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		3.167.972,58	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
02/08/2023	27293	0,00	200.714,16	19.607.352,54	RESGATE AUTOMATICO DIARIO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		200.714,16	0,00		RESGATE AUTOMATICO DIARIO
	27293	157.000,00	0,00	19.764.352,54	APLICACAO FIC GIRO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	157.000,00		APLICACAO FIC GIRO
03/08/2023	27293	518.000,00	0,00	20.282.352,54	APLICACAO FIC GIRO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	518.000,00		APLICACAO FIC GIRO
04/08/2023	27293	13.790.000,00	0,00	34.072.352,54	APLICACAO FIC GIRO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	13.790.000,00		APLICACAO FIC GIRO
07/08/2023	27293	0,00	8.313.014,88	25.759.337,66	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		8.313.014,88	0,00		RESGATE AUTOMATICO
08/08/2023	27293	7.337.000,00	0,00	33.096.337,66	APLICACAO FIC GIRO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	7.337.000,00		APLICACAO FIC GIRO
10/08/2023	27293	44.000,00	0,00	33.140.337,66	APLICACAO FIC GIRO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 22.976.039,28

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	44.000,00		APLICACAO FIC GIRO
11/08/2023	27293	0,00	7.859,46	33.132.478,20	RESGATE FIC GIRO
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	7.859,46	0,00		RESGATE FIC GIRO
14/08/2023	27293	0,00	561.732,46	32.570.745,74	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	561.732,46	0,00		RESGATE AUTOMATICO
15/08/2023	27293	0,00	175,49	32.570.570,25	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	175,49	0,00		RESGATE AUTOMATICO
16/08/2023	27293	0,00	8.665,20	32.561.905,05	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	8.665,20	0,00		RESGATE AUTOMATICO
17/08/2023	27293	0,00	265.824,03	32.296.081,02	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	265.824,03	0,00		RESGATE AUTOMATICO
18/08/2023	27293	0,00	2.061.024,06	30.235.056,96	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	2.061.024,06	0,00		RESGATE AUTOMATICO
21/08/2023	27293	0,00	1.754.696,49	28.480.360,47	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	1.754.696,49	0,00		RESGATE AUTOMATICO
22/08/2023	27293	0,00	162.461,60	28.317.898,87	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	162.461,60	0,00		RESGATE AUTOMATICO
28/08/2023	27293	0,00	3.340.840,60	24.977.058,27	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	3.340.840,60	0,00		RESGATE AUTOMATICO
29/08/2023	27293	0,00	2.539,07	24.974.519,20	RESGATE AUTOMATICO
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	2.539,07	0,00		RESGATE AUTOMATICO
30/08/2023	27293	265.000,00	0,00	25.239.519,20	APLICAÇÃO
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	265.000,00		APLICAÇÃO
31/08/2023	21062	312.679,23	0,00	25.552.198,43	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	312.679,23		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 08/2023
		22.423.679,23	19.847.520,08	25.552.198,43	<<===== 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: 12.282.675,19

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 12.282.675,19

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2023	27293	9.519,14	0,00	12.292.194,33 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	9.519,14	CREDITO DE JUROS
	27293	3.039,36	0,00	12.295.233,69 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	3.039,36	REMESSA BASICA
18/08/2023	27293	5.552,17	0,00	12.300.785,86 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	5.552,17	REMESSA BASICA
	27293	12.454,27	0,00	12.313.240,13 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	12.454,27	CREDITO DE JUROS
28/08/2023	27293	39.544,08	0,00	12.352.784,21 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	39.544,08	CREDITO DE JUROS
	27293	12.231,81	0,00	12.365.016,02 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	12.231,81	REMESSA BASICA
31/08/2023	27293	0,00	0,01	12.365.016,01 TRANSF CI P/ CC - DIF VALOR RESIDUAL RAO X
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,01	0,00	TRANSF CI P/ CC - DIF VALOR RESIDUAL RAO X
		82.340,83	0,01	12.365.016,01 <<===== Saldo da Conta: HGG INVESTIMENTO C/ P - 39

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

Saldo Anterior: 25.748.783,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27293	6.505,86	0,00	25.755.289,02 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	6.505,86	CREDITO DE JUROS
	27293	2.053,91	0,00	25.757.342,93 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	2.053,91	REMESSA BASICA
03/08/2023	27293	0,00	17.368,67	25.739.974,26 TRANSF FD RESC P/ CC - RENATO MIRANDA BORD. 3240
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		17.368,67	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - RENATO MIRANDA BORD. 3240
	27293	0,00	5.091,77	25.734.882,49 TRANSF FD RESC P/ CC - MARISA DE JESUS SILVA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		5.091,77	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - MARISA DE JESUS SILVA
	27293	0,00	2.999,29	25.731.883,20 TRANSF FD RESC P/ CC - WANESSA ARAUJO CARVALHO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		2.999,29	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - WANESSA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 25.748.783,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					ARAUJO CARVALHO
03/08/2023	27293	0,00	265,52	25.731.617,68	TRANSF FD RESC P/ CC - BENIGNO BATISTA ALVES JUNIO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		265,52	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - BENIGNO BATISTA ALVES JUNIO
05/08/2023	27293	36.894,05	0,00	25.768.511,73	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	36.894,05		REMESSA BASICA
	27293	84.959,40	0,00	25.853.471,13	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	84.959,40		CREDITO DE JUROS
07/08/2023	27293	0,00	2.727,66	25.850.743,47	TRANSF FD RESC P/ CC - ANA CRISTINA RODRIGUES DE S
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		2.727,66	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - ANA CRISTINA RODRIGUES DE S
14/08/2023	27293	0,00	2.683,04	25.848.060,43	TRANSF FD RESC P/ CC - JACKELINE FLORIVAL BRITO DA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		2.683,04	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - JACKELINE FLORIVAL BRITO DA
21/08/2023	27293	0,00	416,08	25.847.644,35	TRANSF FD RESC P/ CC - COLABORADOR MILCIDIANE CORD
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		416,08	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - COLABORADOR MILCIDIANE CORD
22/08/2023	27293	9.679,81	0,00	25.857.324,16	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	9.679,81		CREDITO DE JUROS
	27293	3.050,13	0,00	25.860.374,29	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	3.050,13		REMESSA BASICA
23/08/2023	27293	2.547,69	0,00	25.862.921,98	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	2.547,69		REMESSA BASICA
	27293	6.585,74	0,00	25.869.507,72	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	6.585,74		CREDITO DE JUROS
	27293	0,00	16.594,58	25.852.913,14	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		16.594,58	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 08/2023
24/08/2023	27293	11.551,83	0,00	25.864.464,97	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	11.551,83		CREDITO DE JUROS
	27293	5.071,65	0,00	25.869.536,62	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	5.071,65		REMESSA BASICA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 25.748.783,16

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/08/2023	27293	0,00	2.217,49	25.867.319,13 TRANSF FD RESC P/ CC - DANIELA NUNES DA S SOUZA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		2.217,49	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - DANIELA NUNES DA S SOUZA
26/08/2023	27293	4.192,50	0,00	25.871.511,63 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	4.192,50	REMESSA BASICA
	27293	9.730,33	0,00	25.881.241,96 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	9.730,33	CREDITO DE JUROS
28/08/2023	27293	0,00	13.656,43	25.867.585,53 TRANSF FD RESC P/ CC - DARA CRISTINA RODRIGUES DE
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		13.656,43	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - DARA CRISTINA RODRIGUES DE
	27293	1.812.387,84	0,00	27.679.973,37 TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA RESC 07/23
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.812.387,84	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO RESERVA RESC 07/23
30/08/2023	27293	0,00	2.727,66	27.677.245,71 TRANSF FD RESC P/ CC - ANA CRISTINA RODRIGUES DE S
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		2.727,66	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - ANA CRISTINA RODRIGUES DE S
	27293	0,00	559.374,63	27.117.871,08 TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 09/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		559.374,63	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 09/2023
31/08/2023	27293	2.727,66	0,00	27.120.598,74 TRANSF CC P/ FD RESC - ANA CRISTINA RODRIGUES DE S
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	2.727,66	TRANSF CC P/ FD RESC - ANA CRISTINA RODRIGUES DE S
		1.997.938,40	626.122,82	27.120.598,74 <<===== 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: 1.951.701,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27293	1.581,08	0,00	1.953.282,31 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.581,08	REMESSA BASICA
	27293	5.008,17	0,00	1.958.290,48 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	5.008,17	CREDITO DE JUROS
02/08/2023	27293	0,00	31.523,57	1.926.766,91 TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 08/23
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		31.523,57	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 08/23

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.951.701,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
09/08/2023	27293	0,00	3.548,54	1.923.218,37	RANSF FD RESC P/ CC - ANA MARIA GONZAGA DE OLIVEIR
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		3.548,54	0,00		RANSF FD RESC P/ CC - ANA MARIA GONZAGA DE OLIVEIR
22/08/2023	27293	1.221,80	0,00	1.924.440,17	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.221,80		CREDITO DE JUROS
	27293	384,99	0,00	1.924.825,16	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	384,99		REMESSA BASICA
23/08/2023	27293	387,19	0,00	1.925.212,35	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	387,19		REMESSA BASICA
	27293	1.000,89	0,00	1.926.213,24	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.000,89		CREDITO DE JUROS
24/08/2023	27293	1.082,94	0,00	1.927.296,18	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.082,94		CREDITO DE JUROS
	27293	475,45	0,00	1.927.771,63	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	475,45		REMESSA BASICA
25/08/2023	27293	107,68	0,00	1.927.879,31	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	107,68		REMESSA BASICA
	27293	247,98	0,00	1.928.127,29	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	247,98		CREDITO DE JUROS
	27293	0,00	1.803,87	1.926.323,42	TRANSF FD RESC P/ CC -FELIPE FERREIRA DE SOUZA FUL
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		1.803,87	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC -FELIPE FERREIRA DE SOUZA FUL
	27293	0,00	5.582,10	1.920.741,32	TRANSF FD RESC P/ CC - LARYNA GABRIELLA FERREIRA C
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		5.582,10	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - LARYNA GABRIELLA FERREIRA C
26/08/2023	27293	654,90	0,00	1.921.396,22	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	654,90		CREDITO DE JUROS
	27293	282,18	0,00	1.921.678,40	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	282,18		REMESSA BASICA
28/08/2023	27293	172,84	0,00	1.921.851,24	REMESSA BASICA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.951.701,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	172,84	REMESSA BASICA
28/08/2023	27293	558,79	0,00	1.922.410,03 CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	558,79	CREDITO DE JUROS
	27293	227.258,68	0,00	2.149.668,71 TRANSF CC P/ FD RESC CSC - FUNDO DE RESERVA 07/23
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	227.258,68	TRANSF CC P/ FD RESC CSC - FUNDO DE RESERVA 07/23
30/08/2023	27293	0,00	7.160,90	2.142.507,81 TRANSF FD RESC CSC P/ CC - FÉRIAS 09/ BORD. 3411
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	7.160,90	0,00	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - FÉRIAS 09/ BORD. 3411
		240.425,56	49.618,98	2.142.507,81 <<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO C/ P 60-5 HGG – CSC

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

Saldo Anterior: 7.939.564,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2023	27293	0,00	642.632,00	7.296.932,55 TRANSF FD REF P/ CC - GBM MULT SERVICE
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	642.632,00	0,00	TRANSF FD REF P/ CC - GBM MULT SERVICE
	27293	0,00	2.909,57	7.294.022,98 TRANSF FD REF P/ CC - GBM MULT SERVIC BORD. 3257
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	2.909,57	0,00	TRANSF FD REF P/ CC - GBM MULT SERVIC BORD. 3257
	27293	0,00	15.000,00	7.279.022,98 TRANSF FD RESC P/ CC - CESAR LOCAÇÕES E EQUIPAMENT
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	15.000,00	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - CESAR LOCAÇÕES E EQUIPAMENT
14/08/2023	27293	0,00	2.143,67	7.276.879,31 TRANSF FD REFOR P/ CC - TEREZA CRISTNA SILVA
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	2.143,67	0,00	TRANSF FD REFOR P/ CC - TEREZA CRISTNA SILVA
	27293	0,00	281.392,03	6.995.487,28 TRANSF FD REFOR P/ CC - GBM MULT SERVICE
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	281.392,03	0,00	TRANSF FD REFOR P/ CC - GBM MULT SERVICE
18/08/2023	27293	15.627,92	0,00	7.011.115,20 REMESSA BASICA
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15.627,92	REMESSA BASICA
	27293	35.055,58	0,00	7.046.170,78 CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	35.055,58	CREDITO DE JUROS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:** 7.939.564,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/08/2023	27293	0,00	29.400,00	7.016.770,78 TRANSF FD REF P/ CC - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER L
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	29.400,00	0,00	TRANSF FD REF P/ CC - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER L
	27293	0,00	230.032,65	6.786.738,13 TRANSF FD REF P/ CC - GBM MULT SERVICE
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	230.032,65	0,00	TRANSF FD REF P/ CC - GBM MULT SERVICE
		50.683,50	1.203.509,92	6.786.738,13 <===== 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:** 4.735.750,03

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/08/2023	27293	1.261,62	0,00	4.737.011,65 CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.261,62	CREDITO DE JUROS
	27293	541,33	0,00	4.737.552,98 REMESSA BASICA
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	541,33	REMESSA BASICA
	27293	527.080,57	0,00	5.264.633,55 TRANSF CC HGG P/ TRANSP - RESSARC TRANSP COMP. 05
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	527.080,57	TRANSF CC HGG P/ TRANSP - RESSARC TRANSP COMP. 05
06/08/2023	27293	589,48	0,00	5.265.223,03 REMESSA BASICA
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	589,48	REMESSA BASICA
	27293	1.535,66	0,00	5.266.758,69 CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.535,66	CREDITO DE JUROS
15/08/2023	27293	1.094,97	0,00	5.267.853,66 CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.094,97	CREDITO DE JUROS
	27293	352,23	0,00	5.268.205,89 REMESSA BASICA
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	352,23	REMESSA BASICA
18/08/2023	27293	6.621,18	0,00	5.274.827,07 REMESSA BASICA
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.621,18	REMESSA BASICA
	27293	14.852,21	0,00	5.289.679,28 CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	14.852,21	CREDITO DE JUROS
19/08/2023	27293	1.303,45	0,00	5.290.982,73 CREDITO DE JUROS
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.303,45	CREDITO DE JUROS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 4.735.750,03

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/08/2023	27293	581,60	0,00	5.291.564,33 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	581,60	REMESSA BASICA
21/08/2023	27293	403,53	0,00	5.291.967,86 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	403,53	REMESSA BASICA
	27293	1.279,00	0,00	5.293.246,86 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.279,00	CREDITO DE JUROS
24/08/2023	27293	1.935,36	0,00	5.295.182,22 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.935,36	CREDITO DE JUROS
	27293	849,69	0,00	5.296.031,91 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	849,69	REMESSA BASICA
27/08/2023	27293	176,77	0,00	5.296.208,68 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	176,77	REMESSA BASICA
	27293	467,06	0,00	5.296.675,74 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	467,06	CREDITO DE JUROS
		560.925,71	0,00	5.296.675,74 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 292.756,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27293	4.921,03	0,00	297.677,42 FERIAS 08/2023 JELIQUE MEDEIROS SILVA PGTO 02/08 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	4.921,03	FERIAS 08/2023 JELIQUE MEDEIROS SILVA PGTO 02/08 0317/2023 - 2023/5587
16/08/2023	27293	5.011,15	0,00	302.688,57 FERIAS JULIANA CARVALHO DUARTE 08/2023 PGTO 16/08/23 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	5.011,15	FERIAS JULIANA CARVALHO DUARTE 08/2023 PGTO 16/08/23 0317/2023 - 2023/5587
	27293	4.324,05	0,00	307.012,62 FERIAS JHONY CAJUEIRO DA SILVA 08/2023 PGTO 16/08/23 0317/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	4.324,05	FERIAS JHONY CAJUEIRO DA SILVA 08/2023 PGTO 16/08/23 0317/2023 - 2023/5587
23/08/2023	27293	9.113,03	0,00	316.125,65 FÉRIAS 08/2023 PGTO EM 23/08 330/2023 - 2023/5587
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	9.113,03	FÉRIAS 08/2023 PGTO EM 23/08

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 292.756,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				330/2023 - 2023/5587
30/08/2023	27293	4.070,52	0,00	320.196,17 FÉRIAS REIJANE ALVES DOS SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	4.070,52	FÉRIAS REIJANE ALVES DOS SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	4.288,39	0,00	324.484,56 FÉRIAS RAMSES DA CRUZ PESSOA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	4.288,39	FÉRIAS RAMSES DA CRUZ PESSOA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	2.716,22	0,00	327.200,78 FÉRIAS RICARDO ALAN DE ALMEIDA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	2.716,22	FÉRIAS RICARDO ALAN DE ALMEIDA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	14.656,92	0,00	341.857,70 FÉRIAS RICARDO WAGNER DE OLIVEIRA MOURA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	14.656,92	FÉRIAS RICARDO WAGNER DE OLIVEIRA MOURA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	3.986,22	0,00	345.843,92 FÉRIAS ROSILDA PEREIRA DOS SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	3.986,22	FÉRIAS ROSILDA PEREIRA DOS SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	4.070,52	0,00	349.914,44 FÉRIAS SARA PEREIRA DOS SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	4.070,52	FÉRIAS SARA PEREIRA DOS SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	4.101,57	0,00	354.016,01 FÉRIAS SELMA CRISTYNA DOS SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	4.101,57	FÉRIAS SELMA CRISTYNA DOS SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	4.901,66	0,00	358.917,67 FÉRIAS SHIRLENY RAMOS COELHO 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	4.901,66	FÉRIAS SHIRLENY RAMOS COELHO 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	4.925,45	0,00	363.843,12 FÉRIAS SIRLENE PEREIRA SALGADO CUNHA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	4.925,45	FÉRIAS SIRLENE PEREIRA SALGADO CUNHA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 292.756,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				376/2023 - 2023/6682
30/08/2023	27293	4.875,05	0,00	368.718,17 FÉRIAS TEREZINHA ALVES DA CONCEIÇÃO 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	4.875,05	FÉRIAS TEREZINHA ALVES DA CONCEIÇÃO 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	7.523,34	0,00	376.241,51 FÉRIAS THALITA LORRAYNE DE OLIVEIRA COSTA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	7.523,34	FÉRIAS THALITA LORRAYNE DE OLIVEIRA COSTA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	4.916,99	0,00	381.158,50 FÉRIAS THAMYRES ARAUJO SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	4.916,99	FÉRIAS THAMYRES ARAUJO SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	9.509,88	0,00	390.668,38 FÉRIAS THIAGO VINICIUS MARREIROS SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	9.509,88	FÉRIAS THIAGO VINICIUS MARREIROS SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	3.019,42	0,00	393.687,80 FÉRIAS ADRIANE NASCIMENTO OLIVEIRA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	3.019,42	FÉRIAS ADRIANE NASCIMENTO OLIVEIRA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	4.952,27	0,00	398.640,07 FÉRIAS ADRIELLY MARIA DA COSTA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	4.952,27	FÉRIAS ADRIELLY MARIA DA COSTA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	6.063,76	0,00	404.703,83 FÉRIAS AMANDA BERGER BEZERRA DE MENEZES 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	6.063,76	FÉRIAS AMANDA BERGER BEZERRA DE MENEZES 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	4.013,32	0,00	408.717,15 FÉRIAS AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	4.013,32	FÉRIAS AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	4.926,91	0,00	413.644,06 FÉRIAS ANA MARIA FERNANDES SILVA DE PAULA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 -

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 292.756,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				2023/6682
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.926,91	FÉRIAS ANA MARIA FERNANDES SILVA DE PAULA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
30/08/2023	27293	4.144,23	0,00	417.788,29 FÉRIAS ANGELO FERREIRA PIRES 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.144,23	FÉRIAS ANGELO FERREIRA PIRES 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	3.986,22	0,00	421.774,51 FÉRIAS ANGRAS MENDES COSTA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.986,22	FÉRIAS ANGRAS MENDES COSTA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	4.101,57	0,00	425.876,08 FÉRIAS CECILIA COSTA DA SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.101,57	FÉRIAS CECILIA COSTA DA SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	6.063,76	0,00	431.939,84 FÉRIAS CINTIA BARBOSA COELHO 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.063,76	FÉRIAS CINTIA BARBOSA COELHO 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	4.822,64	0,00	436.762,48 FÉRIAS DANIELA GONÇALVES BARROS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.822,64	FÉRIAS DANIELA GONÇALVES BARROS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	4.101,57	0,00	440.864,05 FÉRIAS DENISE DE JESUS DAMASCENO RESENDE 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.101,57	FÉRIAS DENISE DE JESUS DAMASCENO RESENDE 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	3.085,65	0,00	443.949,70 FÉRIAS DIEGO HENRIQUE ALVES DE SOUZA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.085,65	FÉRIAS DIEGO HENRIQUE ALVES DE SOUZA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	4.070,52	0,00	448.020,22 FÉRIAS ELISANGELA DAS DORES SANTOS CARNEIRO 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.070,52	FÉRIAS ELISANGELA DAS DORES SANTOS CARNEIRO 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 292.756,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27293	4.070,52	0,00	452.090,74 FÉRIAS ELYNDA MAR BARROS MILHOMEM 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.070,52	FÉRIAS ELYNDA MAR BARROS MILHOMEM 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	4.070,52	0,00	456.161,26 FÉRIAS ELZA AUGUSTA DA SILVA BRAGA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.070,52	FÉRIAS ELZA AUGUSTA DA SILVA BRAGA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	8.366,13	0,00	464.527,39 FÉRIAS FERNANDA ALVES BASTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.366,13	FÉRIAS FERNANDA ALVES BASTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	3.085,65	0,00	467.613,04 FÉRIAS FRANCIELLE TEODORO RODRIGUES 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.085,65	FÉRIAS FRANCIELLE TEODORO RODRIGUES 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	2.070,51	0,00	469.683,55 FÉRIAS GABRIELA FERNANDES NUNES 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.070,51	FÉRIAS GABRIELA FERNANDES NUNES 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	8.366,13	0,00	478.049,68 FÉRIAS GRAZIELA FREIRE CAVALCANTE 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.366,13	FÉRIAS GRAZIELA FREIRE CAVALCANTE 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	3.986,22	0,00	482.035,90 FÉRIAS FLAVIANA GOMES COSTA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.986,22	FÉRIAS FLAVIANA GOMES COSTA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	4.101,57	0,00	486.137,47 FÉRIAS HELENI PIRES DE MORAIS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.101,57	FÉRIAS HELENI PIRES DE MORAIS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	7.843,29	0,00	493.980,76 FÉRIAS HERTHA ALFREDO PINTO 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.843,29	FÉRIAS HERTHA ALFREDO PINTO 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 292.756,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/08/2023	27293	2.608,55	0,00	496.589,31 FÉRIAS IOLENE MARIA DE OLIVEIRA PEDRAÇA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	2.608,55	FÉRIAS IOLENE MARIA DE OLIVEIRA PEDRAÇA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	4.070,52	0,00	500.659,83 FÉRIAS JOANA DARQUES PEREIRA DA SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	4.070,52	FÉRIAS JOANA DARQUES PEREIRA DA SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	4.070,52	0,00	504.730,35 FÉRIAS JONISCELIA DE SOUSA CANTANHEDE 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	4.070,52	FÉRIAS JONISCELIA DE SOUSA CANTANHEDE 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	4.791,32	0,00	509.521,67 FÉRIAS JUSSARA MILHOMEN DUTRA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	4.791,32	FÉRIAS JUSSARA MILHOMEN DUTRA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	2.303,96	0,00	511.825,63 FÉRIAS LILIANE DE JESUS DOS SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	2.303,96	FÉRIAS LILIANE DE JESUS DOS SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	6.115,89	0,00	517.941,52 FÉRIAS LORENA ALENCAR DE OLIVEIRA SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	6.115,89	FÉRIAS LORENA ALENCAR DE OLIVEIRA SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	2.716,22	0,00	520.657,74 FÉRIAS LUANA CRISTINA PIRES ALVES 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	2.716,22	FÉRIAS LUANA CRISTINA PIRES ALVES 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	5.046,69	0,00	525.704,43 FÉRIAS LUCIENE PEREIRA DA SILVA SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	5.046,69	FÉRIAS LUCIENE PEREIRA DA SILVA SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	4.858,08	0,00	530.562,51 FÉRIAS MARCULINA PEREIRA DA SILV 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	4.858,08	FÉRIAS MARCULINA PEREIRA DA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 292.756,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				SILV 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
30/08/2023	27293	3.986,22	0,00	534.548,73 FÉRIAS MARIA DAS NEVES GONÇALVES PEREIRA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002				FÉRIAS MARIA DAS NEVES GONÇALVES PEREIRA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	13.822,46	0,00	548.371,19 FÉRIAS MARIANA GARCIA REIS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002				FÉRIAS MARIANA GARCIA REIS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	7.953,04	0,00	556.324,23 FÉRIAS MARINA PEREIRA LIMA STEIN 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002				FÉRIAS MARINA PEREIRA LIMA STEIN 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	4.942,33	0,00	561.266,56 FÉRIAS MARTA MOREIRA DA SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002				FÉRIAS MARTA MOREIRA DA SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	4.070,52	0,00	565.337,08 FÉRIAS MARTA MOREIRA DA SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002				FÉRIAS MARTA MOREIRA DA SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	2.070,51	0,00	567.407,59 FÉRIAS MIRLEY RODRIGUES DE MENDONÇA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002				FÉRIAS MIRLEY RODRIGUES DE MENDONÇA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	4.070,52	0,00	571.478,11 FÉRIAS MARIA MADALENA DA SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002				FÉRIAS MARIA MADALENA DA SILVA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	4.755,72	0,00	576.233,83 FÉRIAS NILMA FERNANDES PEREIRA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002				FÉRIAS NILMA FERNANDES PEREIRA 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
	27293	4.101,57	0,00	580.335,40 FÉRIAS NORMA CARDOSO TELES 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002				FÉRIAS NORMA CARDOSO TELES

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 292.756,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
30/08/2023	27293	6.115,89	0,00	586.451,29 FÉRIAS RENATA CARNEIRO SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002				FÉRIAS RENATA CARNEIRO SANTOS 09/2023 PGTO EM 30/08/2023 376/2023 - 2023/6682
31/08/2023	26963	0,00	316.125,65	270.325,64 PROVISAO FOLHA 08/23 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003				PROVISAO FOLHA 08/23 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005				PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ AD. NOTURNO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004				PROVISAO FOLHA 08/23 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002				PROVISAO FOLHA 08/23 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001				PROVISAO FOLHA 08/23 - FERIAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002				PROVISAO FOLHA 08/23 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006				PROVISAO FOLHA 08/23 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001				PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001				PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIOS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001				PROVISAO FOLHA 08/23 - INSS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001				PROVISAO FOLHA 08/23 - IRRF
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001				PROVISAO FOLHA 08/23 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006				PROVISAO FOLHA 08/23 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001				PROVISAO FOLHA 08/23 - FALTAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005				PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004				PROVISAO FOLHA 08/23 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003				PROVISAO FOLHA 08/23 - RESCISÕES
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001				PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS				Saldo Anterior: 292.756,39
293.694,90	316.125,65	270.325,64	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS	

Conta Analítica: 13836 1.1.2.02.08.001 - FORNECEDOR				Saldo Anterior: 586,77
--	--	--	--	-------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
22/08/2023	27293	0,00	6,00	580,77
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002				
		6,00	0,00	
				RESSARC REF. ISSQN NF 15265 - PEDRO GONÇALVES
				RESSARC REF. ISSQN NF 15265 - PEDRO GONÇALVES
		0,00	6,00	580,77
				<<===== Saldo da Conta: FORNECEDOR

Conta Analítica: 90144 1.1.2.02.10.004 - IRRF PAGO A MAIOR				Saldo Anterior: 2.190,43
---	--	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
17/08/2023	27293	0,00	455,44	1.734,99
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005				
	27293	455,44	0,00	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH - NF 4877 PERDCOMP
	27293	0,00	435,09	1.299,90
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005				
	27293	435,09	0,00	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH - NF 113 PERDCOMP
	27293	0,00	62,77	1.237,13
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005				
	27293	62,77	0,00	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NF 64 PERDCOMP
	27293	0,00	11,16	1.225,97
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005				
	27293	11,16	0,00	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NF 19480 PERDCOMP
	27293	0,00	22,84	1.203,13
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005				
	27293	22,84	0,00	
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH - NF 4877 PERDCOMP
	27293	0,00	13,47	1.216,60
Contrapartida: 91989 - 3.2.1.01.03.003				
	19576	13,47	0,00	
				ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 08/2023
	19576	0,00	13,47	
				ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 08/2023
		13,47	987,30	1.216,60
				<<===== Saldo da Conta: IRRF PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS				Saldo Anterior: 8.367,91
--	--	--	--	---------------------------------

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 8.367,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	20804	0,00	277,15	8.090,76 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 08/2023 - IMOVEL CEAD/HGG - 8532/2022
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		277,15	0,00	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 08/2023 - IMOVEL CEAD/HGG - 8532/2022
	20804	0,00	268,16	7.822,60 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2023 VEICULO - 2022/6023 PARC.9
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002		268,16	0,00	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2023 VEICULO - 2022/6023 PARC.9
	20804	0,00	367,72	7.454,88 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 08/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2H41 - PARC 3
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002		367,72	0,00	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 08/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA - RCF-2H41 - PARC 3
	20804	0,00	367,72	7.087,16 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 08/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2I81 - PARC 3
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002		367,72	0,00	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 08/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA - RCF-2I81 - PARC 3
		0,00	1.280,75	7.087,16 <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 1.700.885,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2023	27293	0,00	518.509,03	1.182.375,99 RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		518.509,03	0,00	RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS
	27293	0,00	7.221,54	1.175.154,45 RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS EXAMES LAB
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		7.221,54	0,00	RESSARC TRANSPLANTES FIGADO E RINS EXAMES LAB
	27293	0,00	1.350,00	1.173.804,45 RESSARC TRANSPLANTES FIGADO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		1.350,00	0,00	RESSARC TRANSPLANTES FIGADO
18/08/2023	27293	0,00	1.620,00	1.172.184,45 RESSARC TRANSPLANTES FIGADO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		1.620,00	0,00	RESSARC TRANSPLANTES FIGADO
		0,00	528.700,57	1.172.184,45 <<===== 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

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 57.757,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2023	26879	138,60	0,00	57.895,64	RATEIO TRANSF CSC P/ HGG - DEVOLUCAO TARIFAS BANC 07/23
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		0,00	138,60		RATEIO TRANSF CSC P/ HGG - DEVOLUCAO TARIFAS BANC 07/23
	26879	102,02	0,00	57.997,66	RATEIO TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC. OI S/A (HENRIQUE T)
Contrapartida: 14181 - 3.2.1.40.19.001		0,00	102,02		RATEIO TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC. OI S/A (HENRIQUE T)
	27293	0,00	138,60	57.859,06	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOLUCAO TARIFAS BANC 07/23
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		138,60	0,00		TRANSF CSC P/ HGG - DEVOLUCAO TARIFAS BANC 07/23
10/08/2023	27293	0,00	102,02	57.757,04	TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC. OI S/A (HENRIQUE T)
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		102,02	0,00		TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC. OI S/A (HENRIQUE T)
		240,62	240,62	57.757,04	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 92344 1.1.2.02.13.004 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27382	0,00	54,13	-54,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		54,13	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	57,60	0,00	3,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	57,60		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	44,68	-41,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		44,68	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	43,77	0,00	2,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	43,77		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	160,93	-158,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		160,93	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	178,38	0,00	20,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	178,38		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	34,57	-14,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	34,57	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	35,71	0,00	21,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	35,71		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	140,48	-119,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	140,48	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	124,68	0,00	5,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	124,68		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	36,75	-31,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	36,75	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	36,75	0,00	5,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,75		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	732,11	-726,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	732,11	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	700,30	0,00	-26,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	700,30		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		1.177,19	1.203,65	26,46-	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE CONCEDIDOS

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27293	2.500,00	0,00	884.500,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 350
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 350
	27293	1.898,40	0,00	886.398,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 191418

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.898,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 191418
02/08/2023	27293	12.960,00	0,00	899.358,88 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44204
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44204
	27293	13.632,00	0,00	912.990,88 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1742443
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.632,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1742443
	27293	2.200,00	0,00	915.190,88 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 169730
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 169730
03/08/2023	27381	1.937,10	0,00	917.127,98 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.937,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27381	49.000,00	0,00	966.127,98 NOTA DE DOACAO Nº 3999716 SÉRIE
Contrapartida:	14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	49.000,00	NOTA DE DOACAO Nº 3999716 SÉRIE
	27381	748,92	0,00	966.876,90 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	748,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
04/08/2023	27381	56,00	0,00	966.932,90 NOTA DE DOACAO Nº 21194918 SÉRIE 0
Contrapartida:	14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	56,00	NOTA DE DOACAO Nº 21194918 SÉRIE 0
07/08/2023	27293	874,92	0,00	967.807,82 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2890
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	874,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2890
	27293	1.253,66	0,00	969.061,48 REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8083012
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.253,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8083012
	27293	28.752,00	0,00	997.813,48 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69308
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	28.752,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69308

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2023	27293	995,11	0,00	998.808,59 REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8082961
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	995,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8082961
	27293	3.344,00	0,00	1.002.152,59 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 2242
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.344,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 2242
	27293	11.259,00	0,00	1.013.411,59 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69309
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.259,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69309
	27293	2.005,92	0,00	1.015.417,51 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 825143
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.005,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 825143
	27293	3.268,30	0,00	1.018.685,81 REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6832
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.268,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6832
	27293	6.345,87	0,00	1.025.031,68 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756410
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.345,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756410
	27293	2.109,80	0,00	1.027.141,48 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44856
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.109,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44856
	27381	80.706,00	0,00	1.107.847,48 NOTA DE DOACAO Nº 434331 SÉRIE
Contrapartida:	14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	80.706,00	NOTA DE DOACAO Nº 434331 SÉRIE
08/08/2023	27293	1.500,00	0,00	1.109.347,48 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69444
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69444
	27293	7.467,50	0,00	1.116.814,98 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21430
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.467,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21430
	27293	192,80	0,00	1.117.007,78 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14214

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	192,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14214
08/08/2023	27293	2.411,20	0,00	1.119.418,98 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44892
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.411,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44892
	27293	7.143,00	0,00	1.126.561,98 REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 536426
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.143,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 536426
	27293	1.438,88	0,00	1.128.000,86 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10292
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.438,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10292
	27293	13.723,00	0,00	1.141.723,86 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155639
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.723,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155639
	27293	6.900,00	0,00	1.148.623,86 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 33210
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 33210
	27293	23.400,00	0,00	1.172.023,86 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69373
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69373
	27381	136,51	0,00	1.172.160,37 NOTA DE DOACAO Nº 21128764 SÉRIE
Contrapartida:	14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	136,51	NOTA DE DOACAO Nº 21128764 SÉRIE
	27381	273,04	0,00	1.172.433,41 NOTA DE DOACAO Nº 21250185 SÉRIE
Contrapartida:	14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	273,04	NOTA DE DOACAO Nº 21250185 SÉRIE
	27381	66,66	0,00	1.172.500,07 NOTA DE DOACAO Nº 21128764 SÉRIE
Contrapartida:	14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	66,66	NOTA DE DOACAO Nº 21128764 SÉRIE
	27381	133,31	0,00	1.172.633,38 NOTA DE DOACAO Nº 21250185 SÉRIE
Contrapartida:	14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	133,31	NOTA DE DOACAO Nº 21250185 SÉRIE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2023	27293	3.390,00	0,00	1.176.023,38 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 963261
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 963261
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.390,00	
	27293	15.439,96	0,00	1.191.463,34 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2445
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.439,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2445
	27293	14.427,96	0,00	1.205.891,30 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 716723
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.427,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 716723
	27293	1.219,52	0,00	1.207.110,82 REF. A COMPRA/SERV. DE MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58049
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.219,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58049
	27293	1.581,68	0,00	1.208.692,50 REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1172
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.581,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1172
	27293	40.700,00	0,00	1.249.392,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 521743
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	40.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 521743
	27293	6.080,00	0,00	1.255.472,50 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 50031
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 50031
	27293	26.367,71	0,00	1.281.840,21 REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 64237
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	26.367,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 64237
	27293	4.800,00	0,00	1.286.640,21 REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 20565
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 20565
	27293	3.240,00	0,00	1.289.880,21 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69545
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69545

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2023	27293	2.000,00	0,00	1.291.880,21 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 156131
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 156131
10/08/2023	27293	3.802,68	0,00	1.295.682,89 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 68567
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.802,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 68567
	27293	2.310,97	0,00	1.297.993,86 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19738
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.310,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19738
	27293	23,02	0,00	1.298.016,88 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14236
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	23,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14236
	27293	35.832,00	0,00	1.333.848,88 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44867
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	35.832,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44867
	27293	8.368,00	0,00	1.342.216,88 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 170655
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.368,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 170655
	27293	3.060,00	0,00	1.345.276,88 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 238836
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.060,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 238836
11/08/2023	27293	1.684,55	0,00	1.346.961,43 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242253
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.684,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242253
	27293	2.196,80	0,00	1.349.158,23 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45250
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.196,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45250
	27293	880,60	0,00	1.350.038,83 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1758761

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1758761
					REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1758761
11/08/2023	27293	2.000,00	0,00	1.352.038,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45194
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45194
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45197
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45197
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45254
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45254
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242359
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242359
					REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 20570
					REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 20570
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 8534
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 8534
14/08/2023	27293	1.263,94	0,00	1.375.886,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 490510
					REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 490510
					REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 247886
					REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 247886
					REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252132

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.990,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252132
14/08/2023	27293	2.822,50	0,00	1.386.199,17 REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 64500
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.822,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 64500
	27293	2.288,61	0,00	1.388.487,78 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 740690
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.288,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 740690
	27293	5.460,00	0,00	1.393.947,78 REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 4219
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 4219
	27293	17,37	0,00	1.393.965,15 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 540572
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 540572
	27293	540,00	0,00	1.394.505,15 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 50293
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 50293
	27293	1.563,63	0,00	1.396.068,78 REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 9397
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.563,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 9397
15/08/2023	27293	83.160,00	0,00	1.479.228,78 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 523643
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	83.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 523643
	27293	2.838,53	0,00	1.482.067,31 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 540793
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.838,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 540793
	27293	11.577,60	0,00	1.493.644,91 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45245

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.577,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45245
15/08/2023	27293	89,80	0,00	1.493.734,71 REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	89,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161
	27293	724,00	0,00	1.494.458,71 REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	724,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14023
16/08/2023	27293	486,95	0,00	1.494.945,66 REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252503
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	486,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252503
17/08/2023	27293	4.246,59	0,00	1.499.192,25 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240144
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.246,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240144
	27293	112,50	0,00	1.499.304,75 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240149
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	112,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240149
18/08/2023	27293	900,00	0,00	1.500.204,75 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45669
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45669
	27293	56.700,00	0,00	1.556.904,75 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761763
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	56.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761763
	27293	37.875,00	0,00	1.594.779,75 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 3104
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	37.875,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 3104
	27293	168,41	0,00	1.594.948,16 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243245
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	308,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243245

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243245
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	477,21	
21/08/2023	27293	2.949,38	0,00	1.597.897,54 REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7410
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.949,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7410
	27293	5.434,30	0,00	1.603.331,84 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1762099
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.434,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1762099
	27293	13.632,00	0,00	1.616.963,84 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1744969
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.632,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1744969
22/08/2023	27293	2.531,25	0,00	1.619.495,09 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20041
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.531,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20041
	27293	22.425,00	0,00	1.641.920,09 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 65001
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	22.425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 65001
	27293	3.703,50	0,00	1.645.623,59 REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 165959
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.703,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 165959
23/08/2023	27293	1.759,94	0,00	1.647.383,53 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 177599
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.759,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 177599
	27293	755,25	0,00	1.648.138,78 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 69159
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	755,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 69159
	27293	3.050,54	0,00	1.651.189,32 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 493222
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.050,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MED

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				CENTER COMERCIAL LTDA 493222
23/08/2023	27293	2.569,60	0,00	1.653.758,92 REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 65116
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.569,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 65116
	27293	1.600,00	0,00	1.655.358,92 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 105049
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 105049
	27293	12.964,30	0,00	1.668.323,22 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 169202
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	12.964,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 169202
24/08/2023	27293	3.544,00	0,00	1.671.867,22 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17756
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.544,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17756
	27293	5.460,00	0,00	1.677.327,22 REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 4228
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 4228
	27293	663,66	0,00	1.677.990,88 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 546862
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	663,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 546862
	27293	2.597,06	0,00	1.680.587,94 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240298
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.597,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240298
25/08/2023	27293	229,99	0,00	1.680.817,93 REF. A COMPRA/SERV. DE MODELOFARMA LTDA 4700
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	229,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MODELOFARMA LTDA 4700
	27293	115,95	0,00	1.680.933,88 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14317
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	115,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14317

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/08/2023	27381	40.596,48	0,00	1.721.530,36	NOTA DE DOACAO Nº 408343 SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	40.596,48		NOTA DE DOACAO Nº 408343 SÉRIE
26/08/2023	27293	68,21	0,00	1.721.598,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 42754
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		389,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 42754
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	457,21		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 42754
29/08/2023	27293	783,50	0,00	1.722.382,07	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 115888
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	783,50		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 115888
30/08/2023	27293	1.307,88	0,00	1.723.689,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14339
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.307,88		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14339
	27293	10,08	0,00	1.723.700,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14340
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	10,08		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14340
	27293	7.470,00	0,00	1.731.170,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21744
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.470,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21744
31/08/2023	27293	1.172,00	0,00	1.732.342,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90394
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.172,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90394
	27293	7.008,00	0,00	1.739.350,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1746940
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.008,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1746940
	27293	5.558,00	0,00	1.744.908,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90395
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.558,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90395
	27293	6.536,32	0,00	1.751.444,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107616
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.536,32		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 107616
31/08/2023	27293	6.816,00	0,00	1.758.260,35 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1746941
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.816,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1746941
	27293	23.770,00	0,00	1.782.030,35 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 176885
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	23.770,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 176885
	27381	47.362,56	0,00	1.829.392,91 NOTA DE DOACAO Nº 410155 SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	47.362,56	NOTA DE DOACAO Nº 410155 SÉRIE
	27382	0,00	1.612,50	1.827.780,41 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.5554
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.612,50	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.5554
	27382	0,00	86,00	1.827.694,41 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.972681
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		86,00	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.972681
	27382	0,00	112,50	1.827.581,91 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.239507
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		112,50	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.239507
	27382	1,28	0,00	1.827.583,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	810.777,08	1.016.806,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		810.777,08	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	8,68	0,00	1.016.814,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	8,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	13,56	0,00	1.016.828,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	13,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,67	0,00	1.016.829,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
31/08/2023	27382	0,00	249,95	1.016.579,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002					
	27382	249,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002					
	27382	0,05	0,00	1.016.579,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002					
	27382	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002					
	27382	0,00	0,75	1.016.578,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002					
	27382	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002					
	27382	4,06	0,00	1.016.582,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002					
	27382	0,00	4,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002					
	27382	0,00	45,38	1.016.537,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002					
	27382	45,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002					
	27382	15,16	0,00	1.016.552,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002					
	27382	0,00	15,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002					
	27382	0,00	2,03	1.016.550,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002					
	27382	2,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002					
	27382	0,00	1,19	1.016.548,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002					
	27382	1,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002					
	27382	0,35	0,00	1.016.549,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002					
	27382	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002					
	27382	44,78	0,00	1.016.594,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002					
	27382	0,00	44,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002					
	27382	9,00	0,00	1.016.603,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002					
	27382	0,00	9,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002					
	27382	0,00	26,47	1.016.576,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	26,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	6,69	0,00	1.016.583,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	11,00	0,00	1.016.594,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	38,47	1.016.555,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	38,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	106,51	0,00	1.016.662,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	106,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,17	0,00	1.016.662,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	3,17	0,00	1.016.665,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	54,13	0,00	1.016.719,85 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	54,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	57,60	1.016.662,25 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	92344 - 1.1.2.02.13.004	57,60	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	18,30	1.016.643,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	18,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	1.016.643,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	100,97	1.016.542,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	100,97	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	152,81	1.016.390,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	152,81	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	7,19	0,00	1.016.397,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,38	0,00	1.016.397,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	8,61	0,00	1.016.406,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	44,68	0,00	1.016.451,04 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	44,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	43,77	1.016.407,27 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	43,77	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	5,38	1.016.401,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	1.016.401,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	1.016.401,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	77,66	1.016.324,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	77,66	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,83	1.016.323,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,33	0,00	1.016.323,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	5,15	1.016.318,56 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		5,15	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,19	1.016.318,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	130,80	1.016.187,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		130,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	160,93	0,00	1.016.348,50 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004		0,00	160,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	178,38	1.016.170,12 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004		178,38	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	78,12	1.016.092,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		78,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	111,19	0,00	1.016.203,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	111,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	8,61	0,00	1.016.211,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	8,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	27,84	1.016.183,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		27,84	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,33	0,00	1.016.186,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,24	1.016.184,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		2,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,59	0,00	1.016.186,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	10,19	1.016.176,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	10,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,33	0,00	1.016.176,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	36,23	0,00	1.016.213,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	34,57	0,00	1.016.247,58 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	34,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	35,71	1.016.211,87 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	92344 - 1.1.2.02.13.004	35,71	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,67	1.016.211,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	8,44	1.016.202,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	8,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	17,44	1.016.185,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	17,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,08	0,00	1.016.185,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	4,76	1.016.180,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	4,76	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	33,56	1.016.147,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	33,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27382	0,00	17,65	1.016.129,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	59,02	0,00	1.016.188,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	59,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	10,48	1.016.177,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,72	1.016.176,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	66,76	1.016.109,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	66,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,14	0,00	1.016.110,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	14,12	0,00	1.016.124,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2.453,10	0,00	1.018.577,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.453,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	28,39	1.018.549,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	28,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,13	0,00	1.018.549,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	1.018.549,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	15,95	0,00	1.018.565,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	27382	0,01	0,00	1.018.565,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,61	0,00	1.018.566,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,00	1.018.564,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		2,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	25,65	0,00	1.018.589,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	25,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	60,64	1.018.529,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		60,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	3,20	1.018.525,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,08	0,00	1.018.526,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,61	1.018.525,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	4,31	0,00	1.018.529,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	7,74	1.018.522,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		7,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	25,14	0,00	1.018.547,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	25,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	63,82	1.018.483,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	63,82	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	1,76	1.018.481,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,76	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	132,91	0,00	1.018.614,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	132,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,68	1.018.613,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	3,88	0,00	1.018.617,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	5,92	0,00	1.018.623,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	6,16	0,00	1.018.629,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	8,72	0,00	1.018.638,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	6,54	1.018.631,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,10	0,00	1.018.632,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	83,34	0,00	1.018.715,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	83,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	57,30	1.018.658,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	57,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27382	3,05	0,00	1.018.661,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,52	1.018.658,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	1.018.658,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	11,40	1.018.647,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,83	1.018.646,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	10,46	0,00	1.018.656,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,37	0,00	1.018.657,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,31	1.018.656,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	23,97	0,00	1.018.680,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,56	1.018.680,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	18,79	0,00	1.018.699,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,38	1.018.698,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	53,70	1.018.645,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		53,70	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	74,21	0,00	1.018.719,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	74,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,74	0,00	1.018.719,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,02	1.018.719,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,75	1.018.719,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,75	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	19,50	0,00	1.018.738,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	19,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,68	0,00	1.018.739,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,10	0,00	1.018.740,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	642,63	0,00	1.019.383,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	642,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	91,80	1.019.291,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		91,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	3,26	0,00	1.019.294,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,53	0,00	1.019.297,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	1,09	0,00	1.019.298,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	6,93	1.019.291,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	6,93	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,65	0,00	1.019.291,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,53	0,00	1.019.294,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	11,97	0,00	1.019.306,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	7,19	0,00	1.019.313,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	140,48	0,00	1.019.454,09 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	140,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	124,68	1.019.329,41 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	92344 - 1.1.2.02.13.004	124,68	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	61,50	0,00	1.019.390,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,05	0,00	1.019.390,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,82	1.019.390,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27382	0,00	5,51	1.019.384,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1.665,15	0,00	1.021.049,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.665,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	92,02	1.020.957,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	92,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,61	1.020.957,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,39	1.020.954,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	127,75	0,00	1.021.082,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	127,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2.880,87	1.018.201,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2.880,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	96,09	0,00	1.018.297,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	96,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	21,69	0,00	1.018.319,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,85	1.018.318,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,94	0,00	1.018.320,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	13,41	1.018.307,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,36	0,00	1.018.307,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	60,70	0,00	1.018.368,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	60,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,46	1.018.366,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,41	1.018.366,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,41	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,22	0,00	1.018.366,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,17	1.018.365,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	49,08	0,00	1.018.414,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	49,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	81,11	0,00	1.018.495,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	81,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	142,14	1.018.353,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		142,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,06	0,00	1.018.354,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	100,80	0,00	1.018.455,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	100,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	81,47	1.018.373,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	81,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	2,72	0,00	1.018.376,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,99	0,00	1.018.379,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,06	1.018.379,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,72	0,00	1.018.381,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	1.018.381,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	4,43	0,00	1.018.385,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,73	1.018.383,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	1,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,20	0,00	1.018.385,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	48,89	1.018.336,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	48,89	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	36,75	0,00	1.018.372,90 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	36,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	36,75	1.018.336,15 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	92344 - 1.1.2.02.13.004	36,75	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	2,22	1.018.333,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,07	0,00	1.018.334,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	48,70	0,00	1.018.382,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,46	0,00	1.018.383,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	52,63	0,00	1.018.435,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	770,43	1.017.665,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	770,43	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	84,68	1.017.580,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	84,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,48	1.017.579,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,48	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	5,55	1.017.573,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	732,11	0,00	1.018.305,76 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	0,00	732,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	700,30	1.017.605,46 EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 92344 - 1.1.2.02.13.004	700,30	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	7,07	1.017.598,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,07	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	16,33	0,00	1.017.614,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	16,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,19	1.017.614,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	14,03	0,00	1.017.628,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	14,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	8,76	1.017.619,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		8,76	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,23	0,00	1.017.620,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	11,83	1.017.608,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		11,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,89	1.017.606,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1,89	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,32	0,00	1.017.607,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	54,73	1.017.552,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		54,73	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,83	0,00	1.017.554,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,71	1.017.552,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		2,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,10	0,00	1.017.552,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	255,83	0,00	1.017.807,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	255,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1.479,52	0,00	1.019.287,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.479,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	25,38	1.019.262,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	25,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,12	0,00	1.019.262,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,17	0,00	1.019.262,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,52	0,00	1.019.264,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,23	0,00	1.019.265,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,98	1.019.263,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,98	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,83	0,00	1.019.263,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	60,22	0,00	1.019.324,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	17,47	0,00	1.019.341,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	11,40	0,00	1.019.353,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	8,79	1.019.344,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,79	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	9,24	1.019.335,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,24	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	314,69	0,00	1.019.649,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	314,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	118,99	0,00	1.019.768,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	118,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,03	0,00	1.019.768,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	10,46	1.019.758,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	18,35	0,00	1.019.776,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,72	1.019.774,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	84,41	0,00	1.019.859,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	84,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,72	1.019.856,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,71	0,00	1.019.857,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	27382	2,45	0,00	1.019.859,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	220,35	0,00	1.020.080,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	220,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	8,45	1.020.071,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		8,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,60	0,00	1.020.073,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,33	1.020.072,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	9,03	1.020.063,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		9,03	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	9,35	1.020.054,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		9,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1.391,48	0,00	1.021.446,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1.391,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	13,86	1.021.432,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		13,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	62,02	0,00	1.021.494,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	62,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,88	1.021.492,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1,88	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,25	0,00	1.021.492,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	21,22	0,00	1.021.513,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	21,22	1.021.492,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	21,22	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	12,63	1.021.479,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	12,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	105,05	0,00	1.021.584,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	105,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,07	1.021.584,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,83	0,00	1.021.585,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,86	0,00	1.021.586,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,61	0,00	1.021.587,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	32,38	0,00	1.021.619,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	22,76	1.021.596,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	22,76	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	22,33	0,00	1.021.619,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	584,50	1.021.034,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	584,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	5,26	0,00	1.021.039,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,70	0,00	1.021.040,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,85	0,00	1.021.042,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,68	1.021.041,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	197,56	0,00	1.021.239,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	197,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	26,96	0,00	1.021.266,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,39	1.021.265,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,03	0,00	1.021.265,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	25,15	0,00	1.021.291,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,76	0,00	1.021.292,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	83,79	0,00	1.021.376,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	83,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	27382	1,73	0,00	1.021.378,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	163,54	0,00	1.021.541,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	163,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,05	0,00	1.021.542,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	141,43	0,00	1.021.684,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	141,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	46,89	0,00	1.021.731,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	46,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	202,15	0,00	1.021.933,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	202,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,30	0,00	1.021.935,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,10	1.021.935,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	49,22	0,00	1.021.984,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	49,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	11,83	0,00	1.021.996,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	11,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,96	0,00	1.021.998,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	1.021.998,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,26	0,00	1.021.998,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,02	0,00	1.022.000,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	25,75	0,00	1.022.026,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,32	1.022.025,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	76,73	0,00	1.022.102,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	76,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,92	0,00	1.022.104,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,46	1.022.103,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,14	1.022.102,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	673,69	0,00	1.022.776,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	673,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	63,82	0,00	1.022.839,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	63,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	11,00	1.022.828,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,47	0,00	1.022.829,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,21	1.022.829,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,17	0,00	1.022.831,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,37	0,00	1.022.831,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	6,44	0,00	1.022.838,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,17	1.022.837,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	72,22	0,00	1.022.910,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	72,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	10,94	1.022.899,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,94	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,92	0,00	1.022.901,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	64,08	0,00	1.022.965,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	64,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,10	1.022.965,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	13,03	0,00	1.022.978,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	27382	1,46	0,00	1.022.979,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	3,12	0,00	1.022.982,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,76	0,00	1.022.983,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,54	0,00	1.022.986,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,19	0,00	1.022.986,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	15,54	0,00	1.023.001,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	15,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	108,80	1.022.893,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		108,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	18,46	1.022.874,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		18,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	117,64	0,00	1.022.992,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	117,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,78	0,00	1.022.992,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,63	1.022.990,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		2,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	6,93	0,00	1.022.997,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	3,20	0,00	1.023.000,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,02	0,00	1.023.002,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,49	0,00	1.023.002,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	4,67	1.022.998,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	4,67	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	5,95	1.022.992,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	5,95	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	575,43	0,00	1.023.567,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	575,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	10,43	1.023.557,36 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	10,43	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	42,74	1.023.514,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	42,74	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,10	0,00	1.023.515,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	159,45	0,00	1.023.675,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	159,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	15,40	0,00	1.023.690,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27382	0,00	1,93	1.023.688,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,93	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	8,47	1.023.680,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,55	0,00	1.023.680,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	30,77	0,00	1.023.711,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,84	0,00	1.023.712,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,61	0,00	1.023.713,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,61		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,00	0,00	1.023.714,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	9,20	0,00	1.023.724,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,65	1.023.723,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	21,02	0,00	1.023.744,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	7,34	0,00	1.023.751,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	18,79	1.023.733,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	18,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	7,13	0,00	1.023.740,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	7,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,61	0,00	1.023.740,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	65,14	0,00	1.023.805,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	65,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,64	1.023.803,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		2,64	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,18	1.023.801,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		2,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,02	0,00	1.023.803,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,34	1.023.802,80 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,34	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,07	1.023.801,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	81,47	0,00	1.023.883,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	81,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	324,99	0,00	1.024.208,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	324,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	3,42	1.024.204,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		3,42	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,66	1.024.203,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	2,42	0,00	1.024.205,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	11,59	0,00	1.024.217,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	3,88	1.024.213,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	3,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	24,98	0,00	1.024.238,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	34,73	0,00	1.024.272,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	91,80	0,00	1.024.364,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	91,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	278,94	0,00	1.024.643,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	278,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	25,65	1.024.618,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	25,65	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,69	0,00	1.024.619,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,69	1.024.618,04 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	1,69	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,77	1.024.616,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	1,77	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	7,19	1.024.609,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,76	0,00	1.024.611,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2.279,32	0,00	1.026.891,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.279,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	130,80	0,00	1.027.021,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	130,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	4,93	0,00	1.027.026,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	12,97	0,00	1.027.039,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	21,40	0,00	1.027.061,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,32	0,00	1.027.061,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,68	0,00	1.027.062,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,46	0,00	1.027.062,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,82	0,00	1.027.064,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,13	1.027.064,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	63,01	0,00	1.027.127,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	63,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	6,32	1.027.121,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		6,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,76	0,00	1.027.121,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	141,06	0,00	1.027.262,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	141,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	5,94	1.027.256,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		5,94	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,76	0,00	1.027.258,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	5,02	0,00	1.027.263,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	15,00	0,00	1.027.278,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	15,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	26,24	0,00	1.027.305,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	26,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	3,46	0,00	1.027.308,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,10	1.027.307,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	57,30	0,00	1.027.364,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	1,02	0,00	1.027.365,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,20	0,00	1.027.365,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,05	1.027.365,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,36	1.027.365,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,84	0,00	1.027.366,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,76	0,00	1.027.367,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,38	0,00	1.027.367,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	20,15	0,00	1.027.387,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,88	1.027.384,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	2,88	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,19	0,00	1.027.384,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,33	1.027.384,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	37,06	0,00	1.027.421,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	37,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	30,54	0,00	1.027.452,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,30	0,00	1.027.454,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	1.027.454,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	76,81	1.027.377,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	76,81	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,79	0,00	1.027.379,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	11,39	0,00	1.027.390,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	8,61	1.027.382,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	104,05	0,00	1.027.486,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	104,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	9,81	0,00	1.027.496,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	34,26	0,00	1.027.530,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	23,97	1.027.506,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	23,97	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	4,76	0,00	1.027.511,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,87	0,00	1.027.513,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	39,80	0,00	1.027.552,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	39,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	5,69	1.027.547,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		5,69	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,81	0,00	1.027.547,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	1.027.547,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	5,15	0,00	1.027.553,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,47	0,00	1.027.554,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	1.027.554,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	5,70	0,00	1.027.560,30 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,93	0,00	1.027.562,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,46	1.027.559,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	2,46	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	36,91	0,00	1.027.596,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	36,67	1.027.560,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	36,67	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,35	0,00	1.027.561,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,26	0,00	1.027.563,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	5,24	0,00	1.027.568,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	5,24	1.027.563,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	5,24	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	4,43	1.027.559,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	4,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	1.027.559,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	5,88	0,00	1.027.565,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	5,55	0,00	1.027.570,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,60	0,00	1.027.571,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	3,17	1.027.568,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,71	0,00	1.027.570,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	373,30	0,00	1.027.944,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	373,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	11,08	1.027.932,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,08	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	6,55	1.027.926,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	12,85	1.027.913,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,85	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	25,71	0,00	1.027.939,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,07	0,00	1.027.941,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	5,86	1.027.935,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,86	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	12,88	0,00	1.027.948,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	742,43	0,00	1.028.690,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	742,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	8,91	1.028.681,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,91	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	9,46	0,00	1.028.691,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	9,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,72	0,00	1.028.692,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,37	1.028.691,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,37	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	81,55	0,00	1.028.773,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	81,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	6,27	1.028.767,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		6,27	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	3,35	1.028.763,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		3,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,60	0,00	1.028.765,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	17,58	0,00	1.028.782,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	17,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	4,67	0,00	1.028.787,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	59,02	1.028.728,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		59,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2.880,87	0,00	1.031.609,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2.880,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	15,70	1.031.593,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	15,70	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	14,77	1.031.578,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	14,77	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,05	0,00	1.031.580,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,60	0,00	1.031.583,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,05	1.031.583,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	19,28	1.031.564,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	19,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,58	1.031.562,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	9,39	0,00	1.031.572,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,39	0,00	1.031.574,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	4,13	0,00	1.031.578,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,90	0,00	1.031.580,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,79	0,00	1.031.583,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	3,05	1.031.580,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	409,71	0,00	1.031.989,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	409,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	10,48	0,00	1.032.000,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	20,23	0,00	1.032.020,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,47	0,00	1.032.021,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,00	0,00	1.032.023,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	68,13	1.031.954,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	68,13	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,09	0,00	1.031.955,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	6,11	0,00	1.031.961,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,00	0,00	1.031.963,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,66	0,00	1.031.964,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	8,93	0,00	1.031.973,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,06	0,00	1.031.973,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	3,75	0,00	1.031.977,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	385,70	0,00	1.032.363,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	385,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,02	0,00	1.032.365,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,15	0,00	1.032.365,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	19,75	0,00	1.032.385,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	19,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	6,20	0,00	1.032.391,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,88	0,00	1.032.392,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	141,25	0,00	1.032.533,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	141,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	21,73	1.032.511,75 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		21,73	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	45,38	0,00	1.032.557,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	45,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	349,04	0,00	1.032.906,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	349,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	60,64	0,00	1.032.966,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	17,44	0,00	1.032.984,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	22,13	1.032.962,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	22,13	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,49	0,00	1.032.962,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	3,26	1.032.959,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	3,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	17,80	0,00	1.032.977,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,06	1.032.976,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	1,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	255,83	1.032.720,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	255,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,28	0,00	1.032.720,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,38	1.032.720,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	122,85	0,00	1.032.843,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	122,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	9,00	1.032.834,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	34,02	0,00	1.032.868,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,14	1.032.867,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,67	0,00	1.032.868,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,20	1.032.867,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	4,30	0,00	1.032.871,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,83	0,00	1.032.872,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,12	0,00	1.032.873,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	3,01	0,00	1.032.876,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,38	0,00	1.032.877,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	12,66	0,00	1.032.889,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	274,60	0,00	1.033.164,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	274,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	27382	0,00	7,38	1.033.156,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		7,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,07	1.033.156,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	103,11	0,00	1.033.259,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	103,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,29	1.033.258,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	23,73	1.033.234,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		23,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	21,86	0,00	1.033.256,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	21,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	5,83	0,00	1.033.262,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	11,07	0,00	1.033.273,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	11,07		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,77	1.033.270,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		2,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	25,38	0,00	1.033.296,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	25,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,02	0,00	1.033.298,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	28,98	0,00	1.033.327,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,39	0,00	1.033.327,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	5,71	0,00	1.033.333,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	65,14	0,00	1.033.398,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	7,24	1.033.391,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	7,24	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	24,00	0,00	1.033.415,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	17,52	0,00	1.033.432,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	28,43	0,00	1.033.461,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	6,25	0,00	1.033.467,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	66,76	0,00	1.033.534,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	6,21	0,00	1.033.540,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	128,05	0,00	1.033.668,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	128,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	5,12	1.033.663,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,12	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	5,84	1.033.657,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,84	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	58,45	0,00	1.033.715,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,20	0,00	1.033.716,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	24,97	0,00	1.033.741,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	17,84	1.033.723,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17,84	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	53,37	0,00	1.033.776,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	71,98	0,00	1.033.848,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	71,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	6,97	0,00	1.033.855,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,95	0,00	1.033.857,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	22,56	0,00	1.033.880,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,85	0,00	1.033.880,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	0,01	1.033.880,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	259,51	0,00	1.034.140,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	259,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	52,63	1.034.087,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		52,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	22,46	0,00	1.034.110,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	22,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	9,62	0,00	1.034.119,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	9,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,09	0,00	1.034.120,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	10,23	0,00	1.034.130,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	10,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1.379,88	0,00	1.035.510,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1.379,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	69,28	1.035.440,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		69,28	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	84,68	0,00	1.035.525,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	84,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	7,89	0,00	1.035.533,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	7,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	4,31	1.035.529,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	4,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	149,24	0,00	1.035.678,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	149,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	29,85	1.035.648,51 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	29,85	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	66,17	1.035.582,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	66,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,41	0,00	1.035.583,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	62,19	0,00	1.035.645,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	62,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,05	0,00	1.035.647,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	12,78	1.035.635,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	12,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1.459,39	0,00	1.037.094,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.459,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	247,50	0,00	1.037.342,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	247,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,26	0,00	1.037.343,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	7,88	0,00	1.037.351,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	0,02	1.037.351,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	16,03	0,00	1.037.367,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,67	1.037.364,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,67	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	14,47	1.037.350,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,18	0,00	1.037.351,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,12	1.037.351,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	16,80	0,00	1.037.367,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,55	1.037.367,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,29	0,00	1.037.368,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,08	1.037.368,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,09	0,00	1.037.369,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,31	0,00	1.037.370,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	2,84	0,00	1.037.372,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	4,29	0,00	1.037.377,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,56	0,00	1.037.377,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	3,87	1.037.373,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		3,87	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,59	0,00	1.037.374,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	225,99	0,00	1.037.600,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	225,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,10	0,00	1.037.601,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	53,06	0,00	1.037.654,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	53,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	40,92	0,00	1.037.695,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	40,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,09	0,00	1.037.696,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,35	1.037.696,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	48,97	0,00	1.037.745,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	48,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,88	0,00	1.037.746,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	6,55	0,00	1.037.752,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,22	1.037.752,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,26	0,00	1.037.753,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	80,55	0,00	1.037.834,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	80,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,46	0,00	1.037.836,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	18,97	0,00	1.037.855,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,74	1.037.854,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,74	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	1.037.854,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,49	0,00	1.037.856,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,26	1.037.856,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27382	0,01	0,00	1.037.856,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,07	0,00	1.037.856,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,39	0,00	1.037.856,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	92,02	0,00	1.037.948,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	92,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,86	0,00	1.037.949,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,37	1.037.947,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	26,38	0,00	1.037.973,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,27	1.037.973,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	17,65	0,00	1.037.990,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	895,02	1.037.095,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	895,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	18,93	0,00	1.037.114,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,81	1.037.114,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	27382	4,41	0,00	1.037.118,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,30	1.037.118,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,73	0,00	1.037.118,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	1.037.118,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,55	1.037.118,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,07	0,00	1.037.118,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	163,24	1.036.955,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		163,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,17	0,00	1.036.955,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	70,56	1.036.884,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		70,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,89	1.036.883,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,36	1.036.881,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		2,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,53	1.036.880,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,53	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	25,80	1.036.855,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	25,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,31	0,00	1.036.855,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	100,97	0,00	1.036.956,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	100,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,05	1.036.956,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	19,01	1.036.937,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	19,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	50,96	1.036.886,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	50,96	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,10	1.036.885,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	26,47	0,00	1.036.911,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	11,12	0,00	1.036.922,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,62	1.036.922,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	6,02	1.036.916,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	6,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	0,16	1.036.916,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	11,93	0,00	1.036.928,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,99	0,00	1.036.930,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	5,85	1.036.924,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,85	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,16	0,00	1.036.924,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,41	1.036.921,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,88	0,00	1.036.922,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	13,32	0,00	1.036.936,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	14,94	1.036.921,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,94	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	152,81	0,00	1.037.073,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	152,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,81	0,00	1.037.074,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,75	0,00	1.037.075,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	27382	0,00	25.359,73	1.011.715,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		25.359,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	7,33	1.011.708,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		7,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,44	0,00	1.011.708,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,41	0,00	1.011.710,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	42,24	1.011.668,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		42,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,37	1.011.667,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,33	1.011.665,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		2,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,14	1.011.664,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,42	0,00	1.011.664,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,01	1.011.663,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	28,99	1.011.634,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		28,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	23,75	0,00	1.011.658,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	23,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	0,11	1.011.658,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,08	1.011.658,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,75	0,00	1.011.658,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	1.011.658,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,09	0,00	1.011.659,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	1.011.659,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	4,40	0,00	1.011.663,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,86	1.011.662,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,14	0,00	1.011.662,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,22	0,00	1.011.662,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,33	0,00	1.011.663,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27382	0,06	0,00	1.011.663,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,43	1.011.661,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,20	1.011.661,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,85	0,00	1.011.662,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,25	1.011.662,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	65,30	1.011.597,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	65,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	4,74	0,00	1.011.601,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,59	1.011.601,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,14	1.011.601,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,22	1.011.600,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,93	1.011.598,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,71	0,00	1.011.600,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,71		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	27382	0,00	0,16	1.011.600,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,64	0,00	1.011.601,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	1.011.601,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,40	0,00	1.011.602,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,55	1.011.601,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,68	1.011.601,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,68	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,93	0,00	1.011.603,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,53	1.011.602,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,69	1.011.601,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,44	1.011.601,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,11	1.011.601,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,21	1.011.601,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,64	0,00	1.011.601,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,11	1.011.601,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,98	1.011.599,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,98	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,48	0,00	1.011.601,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,43	1.011.600,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,50	1.011.599,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,89	0,00	1.011.600,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,99	0,00	1.011.601,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,43	1.011.600,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	4,74	0,00	1.011.605,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,23	0,00	1.011.605,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	9,78	1.011.595,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,78	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,64	0,00	1.011.596,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,03	0,00	1.011.596,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,07	1.011.596,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,58	1.011.594,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,58	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,28	0,00	1.011.595,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,06	0,00	1.011.595,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,10	1.011.595,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,20	1.011.594,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,28	1.011.594,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,50	1.011.594,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,66	0,00	1.011.594,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,32	0,00	1.011.595,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,10	1.011.595,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,86	1.011.594,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,86	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,05	1.011.594,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,13	0,00	1.011.594,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,37	1.011.593,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,37	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,09	1.011.593,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	1.011.593,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	1.011.593,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,12	1.011.593,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,50	1.011.593,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	4,74	0,00	1.011.597,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	0,07	1.011.597,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,06	0,00	1.011.597,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,44	0,00	1.011.598,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,49	0,00	1.011.599,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,72	1.011.599,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,32	0,00	1.011.599,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,34	1.011.599,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,10	0,00	1.011.599,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	1.011.599,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	1.011.599,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,56	0,00	1.011.599,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,04	0,00	1.011.599,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,57	1.011.599,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,02	1.011.599,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,17	0,00	1.011.599,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,17	0,00	1.011.599,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,22	0,00	1.011.599,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,14	1.011.599,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,28	0,00	1.011.599,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,58	0,00	1.011.602,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,17	1.011.602,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,57	1.011.601,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,86	1.011.600,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	1,29	0,00	1.011.602,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	1.011.602,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,62	1.011.601,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,62	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	1.011.601,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,32	0,00	1.011.601,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,08	1.011.601,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,11	0,00	1.011.601,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,05	1.011.601,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,04	0,00	1.011.601,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,09	1.011.601,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,28	0,00	1.011.602,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,14	1.011.601,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	0,03	1.011.601,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,05	1.011.601,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,14	1.011.601,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,11	0,00	1.011.601,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,88	1.011.600,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,32	0,00	1.011.601,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,12	1.011.601,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,83	0,00	1.011.602,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,09	0,00	1.011.602,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,09	1.011.602,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,03	0,00	1.011.602,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27382	4,74	0,00	1.011.606,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,07	1.011.606,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,10	1.011.606,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,02	1.011.606,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	1.011.606,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,26	0,00	1.011.607,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,04	0,00	1.011.607,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	1.011.607,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	3,16	0,00	1.011.611,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,44	0,00	1.011.611,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,34	1.011.611,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	1.011.611,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	27382	0,00	0,57	1.011.610,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,33	0,00	1.011.612,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,58	0,00	1.011.615,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,22	0,00	1.011.615,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,32	0,00	1.011.615,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,05	0,00	1.011.616,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,05	1.011.615,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,06	0,00	1.011.616,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	1.011.616,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,14	0,00	1.011.616,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,04	1.011.616,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,11	0,00	1.011.616,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,22	0,00	1.011.616,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	1.011.616,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,59	1.011.615,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	9,68	1.011.606,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,10	1.011.606,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,37	1.011.605,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,58	0,00	1.011.608,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,17	0,00	1.011.608,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,26	1.011.608,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,07	1.011.608,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,56	0,00	1.011.608,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	0,43	1.011.608,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,04	0,00	1.011.608,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,12	0,00	1.011.608,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,66	0,00	1.011.610,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,28	0,00	1.011.610,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,20	1.011.610,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,28	1.011.609,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,62	1.011.609,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,34	1.011.608,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,11	0,00	1.011.609,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,22	0,00	1.011.609,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,05	1.011.609,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,32	0,00	1.011.609,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,29	1.011.609,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	1.011.609,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,03	0,00	1.011.609,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	27,10	1.011.582,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		27,10	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,77	1.011.580,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1,77	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	14,67	1.011.565,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		14,67	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,09	1.011.565,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	5,77	1.011.559,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		5,77	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,02	1.011.559,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,05	1.011.559,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	1.011.559,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	0,75	1.011.559,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,59	1.011.558,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	6,39	1.011.552,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,39	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,06	0,00	1.011.552,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,57	1.011.551,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	6,92	1.011.544,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,92	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,07	0,00	1.011.544,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,17	1.011.544,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,17	0,00	1.011.544,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,02	1.011.544,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,09	0,00	1.011.544,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27382	0,14	0,00	1.011.544,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,06	0,00	1.011.544,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,29	1.011.544,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,02	1.011.544,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,24	1.011.543,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,50	0,00	1.011.543,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,58	0,00	1.011.546,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	5,76	0,00	1.011.552,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,08	1.011.552,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,44	0,00	1.011.552,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,28	1.011.552,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,04	0,00	1.011.552,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,96	0,00	1.011.553,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,07	0,00	1.011.553,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,17	1.011.553,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,56	0,00	1.011.553,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,17	0,00	1.011.553,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,40	1.011.553,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,40	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,11	0,00	1.011.553,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	4,74	0,00	1.011.558,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,40	1.011.557,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,40	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,10	0,00	1.011.558,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,26	1.011.557,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,25	1.011.557,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,56	0,00	1.011.558,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	4,74	0,00	1.011.562,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	1.011.562,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,30	1.011.562,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,22	0,00	1.011.562,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,11	0,00	1.011.562,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,32	0,00	1.011.563,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,43	1.011.562,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,50	1.011.562,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,34	1.011.561,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,22	0,00	1.011.562,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	0,05	1.011.562,09
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,17	1.011.561,92
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	1.011.561,89
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,88	1.011.561,01
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,64	0,00	1.011.561,65
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,56	0,00	1.011.562,21
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,06	0,00	1.011.562,27
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,30	1.011.561,97
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,57	1.011.561,40
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,07	1.011.561,33
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,04	1.011.561,29
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,33	0,00	1.011.561,62
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,03	0,00	1.011.561,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,64	0,00	1.011.562,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,14	1.011.562,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,43	1.011.561,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,34	1.011.561,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,29	0,00	1.011.562,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,22	0,00	1.011.562,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,06	0,00	1.011.562,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,28	0,00	1.011.563,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,11	0,00	1.011.563,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,64	0,00	1.011.563,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	4,74	0,00	1.011.568,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	3,87	0,00	1.011.572,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,64	0,00	1.011.573,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,02	1.011.573,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,12	1.011.573,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	1.011.573,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,06	0,00	1.011.573,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,22	0,00	1.011.573,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,86	1.011.572,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,86	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,05	1.011.572,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,30	1.011.572,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,11	0,00	1.011.572,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 882.000,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	0,28	1.011.572,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,59	1.011.571,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20805	0,00	5,49	1.011.565,92 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2023 - AJUSTE
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		5,49	0,00	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2023 - AJUSTE
		978.107,01	848.541,57	1.011.565,92 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27293	14.628,30	0,00	1.045.094,05 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35942
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	14.628,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35942
	27293	2.752,56	0,00	1.047.846,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36001
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.752,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36001
	27293	2.141,04	0,00	1.049.987,65 REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1902
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.141,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1902
	27293	488,00	0,00	1.050.475,65 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 1779
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	488,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 1779
	27293	11.890,00	0,00	1.062.365,65 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170668
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	11.890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170668
	27293	328,33	0,00	1.062.693,98 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14186
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	328,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14186
01/08/2023	27293	380,00	0,00	1.063.073,98 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16018
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 16018
	27293	16.828,00	0,00	1.079.901,98 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 185149
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	16.828,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 185149
02/08/2023	27293	1.886,00	0,00	1.081.787,98 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170767
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.886,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170767
	27293	2.760,00	0,00	1.084.547,98 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80740
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80740
	27293	950,00	0,00	1.085.497,98 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80735
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80735
	27293	1.209,40	0,00	1.086.707,38 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80741
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80741
	27293	1.886,00	0,00	1.088.593,38 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170823
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.886,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170823
	27293	2.980,00	0,00	1.091.573,38 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80742
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80742
	27293	2.209,40	0,00	1.093.782,78 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80762
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80762

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2023	27293	890,00	0,00	1.094.672,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 993
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 993
	27293	1.750,00	0,00	1.096.422,78	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170766
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170766
	27293	3.479,04	0,00	1.099.901,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595213
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.479,04		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595213
	27293	1.459,40	0,00	1.101.361,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80738
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.459,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80738
	27293	1.459,40	0,00	1.102.820,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80736
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.459,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80736
	27293	1.959,40	0,00	1.104.780,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80737
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.959,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80737
	27293	1.709,40	0,00	1.106.489,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80739
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.709,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80739
	27293	1.750,00	0,00	1.108.239,42	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170822
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170822
	27293	8.003,70	0,00	1.116.243,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80743
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.003,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80743
	27293	3.707,60	0,00	1.119.950,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 355515
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.707,60		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 355515

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2023	27293	8.316,99	0,00	1.128.267,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO 10009
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.316,99		REF. A COMPRA/SERV. DE PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO 10009
03/08/2023	27293	1.787,50	0,00	1.130.055,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21251
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.787,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21251
	27293	720,00	0,00	1.130.775,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 238290
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	720,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 238290
	27293	3.618,02	0,00	1.134.393,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 292
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.618,02		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 292
	27293	5.199,99	0,00	1.139.593,22	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 117077
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.199,99		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 117077
	27293	5.744,70	0,00	1.145.337,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 16710
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		60.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 16710
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	65.944,70		REF. A COMPRA/SERV. DE FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 16710
	27293	17.940,00	0,00	1.163.277,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21250
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	17.940,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21250
04/08/2023	27293	1.227,78	0,00	1.164.505,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16553
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.227,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16553

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2023	27293	3.479,04	0,00	1.167.984,74 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596018
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.479,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596018
	27293	3.075,12	0,00	1.171.059,86 REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 674
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.075,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 674
	27293	7.000,00	0,00	1.178.059,86 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 133858
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 133858
07/08/2023	27293	6.500,00	0,00	1.184.559,86 REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 117262
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 117262
	27293	27.990,35	0,00	1.212.550,21 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756346
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.990,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756346
	27293	10.198,12	0,00	1.222.748,33 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 825513
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.198,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 825513
	27293	1.372,00	0,00	1.224.120,33 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80942
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.372,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80942
	27293	1.949,40	0,00	1.226.069,73 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 813359
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.949,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 813359
	27293	951,00	0,00	1.227.020,73 REF. A COMPRA/SERV. DE ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 20222
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	951,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 20222
	27293	2.902,63	0,00	1.229.923,36 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 2270

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13873 - 1.1.5.02.01.012	760,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 2270
Contrapartida:	13876 - 1.1.5.02.01.015	355,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 2270
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.017,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 2270
07/08/2023	27293	9.209,37	0,00	1.239.132,73 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2891
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.209,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2891
	27293	19.883,90	0,00	1.259.016,63 REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 4032
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.883,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 4032
	27293	8.238,04	0,00	1.267.254,67 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80943
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.238,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80943
	27293	2.840,40	0,00	1.270.095,07 REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 685
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.840,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 685
08/08/2023	27293	3.479,04	0,00	1.273.574,11 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595009
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.479,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595009
	27293	3.575,98	0,00	1.277.150,09 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14215
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.575,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14215
	27293	19.600,00	0,00	1.296.750,09 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 94281
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	19.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 94281
	27293	3.000,00	0,00	1.299.750,09 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 171216
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 171216
	27293	1.886,00	0,00	1.301.636,09 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 171206
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.886,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 171206

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/08/2023	27293	17.300,00	0,00	1.318.936,09	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 94282
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	17.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 94282
	27293	1.240,41	0,00	1.320.176,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 902564
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.240,41		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 902564
	27293	5.041,44	0,00	1.325.217,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36205
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.041,44		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36205
	27293	1.750,00	0,00	1.326.967,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 171207
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 171207
	27293	4.550,00	0,00	1.331.517,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36206
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.550,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36206
	27293	1.750,00	0,00	1.333.267,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 171215
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 171215
09/08/2023	27293	8.826,72	0,00	1.342.094,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 81697
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.826,72		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 81697
	27293	2.900,00	0,00	1.344.994,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23328
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23328
	27293	610,61	0,00	1.345.605,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19609
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	610,61		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19609
	27293	1.963,70	0,00	1.347.568,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.963,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81024

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2023	27293	8.753,70	0,00	1.356.322,67 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81023
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.753,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81023
	27293	18.975,00	0,00	1.375.297,67 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 672
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.975,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 672
	27293	980,00	0,00	1.376.277,67 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81028
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81028
	27293	1.213,70	0,00	1.377.491,37 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81025
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.213,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81025
	27293	3.100,00	0,00	1.380.591,37 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 186340
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 186340
	27293	959,40	0,00	1.381.550,77 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81027
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	959,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81027
	27293	5.313,70	0,00	1.386.864,47 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81029
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.313,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81029
	27293	1.209,40	0,00	1.388.073,87 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81026
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81026
10/08/2023	27293	588,00	0,00	1.388.661,87 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81156
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	588,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81156

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/08/2023	27293	1.400,00	0,00	1.390.061,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 38622
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 38622
	27293	4.470,00	0,00	1.394.531,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 168608
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.470,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 168608
	27293	898,00	0,00	1.395.429,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 42496
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	898,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 42496
	27293	25,80	0,00	1.395.455,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19739
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	25,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19739
	27293	1.750,00	0,00	1.397.205,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 9712
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 9712
	27293	2.700,00	0,00	1.399.905,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49468
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 49468
	27293	1.740,00	0,00	1.401.645,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 82159
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.740,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 82159
	27293	1.545,00	0,00	1.403.190,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 541972
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.545,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 541972
	27293	1.240,41	0,00	1.404.431,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 902896
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.240,41		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 902896

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2023	27293	2.760,00	0,00	1.407.191,08 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81132
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81132
	27293	4.050,00	0,00	1.411.241,08 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49469
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49469
	27293	9.120,00	0,00	1.420.361,08 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2586
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2586
	27293	7.750,50	0,00	1.428.111,58 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1623936
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.750,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1623936
	27293	871,18	0,00	1.428.982,76 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24873
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	871,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24873
	27293	3.000,00	0,00	1.431.982,76 REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO DE LUCENA 19388
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO DE LUCENA 19388
	27293	1.777,98	0,00	1.433.760,74 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14235
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.777,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14235
	27293	3.110,00	0,00	1.436.870,74 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16050
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.110,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16050
	27293	613,89	0,00	1.437.484,63 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16583
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16583
11/08/2023	27293	300,96	0,00	1.437.785,59 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3190

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	300,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3190
11/08/2023	27293	1.680,00	0,00	1.439.465,59 REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 125382
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 125382
	27293	1.215,00	0,00	1.440.680,59 REF. A COMPRA/SERV. DE RS MED LTDA 20736
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.215,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RS MED LTDA 20736
	27293	71,20	0,00	1.440.751,79 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1758761
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	880,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1758761
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	951,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1758761
	27293	120,00	0,00	1.440.871,79 REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 1981
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 1981
	27293	12.007,98	0,00	1.452.879,77 REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 304
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.007,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 304
	27293	2.989,88	0,00	1.455.869,65 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242254
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.989,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242254
	27293	1.020,35	0,00	1.456.890,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7990
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.020,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7990
	27293	12.527,40	0,00	1.469.417,40 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19318
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.527,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19318
14/08/2023	27293	1.120,00	0,00	1.470.537,40 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 94626
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				PRODUTOS MEDICOS LTDA 94626
14/08/2023	27293	100,00	0,00	1.470.637,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL ADELAR EIRELI 264502
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL ADELAR EIRELI 264502
	27293	4.281,60	0,00	1.474.919,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 716919
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.281,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 716919
	27293	226,80	0,00	1.475.145,80 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81237
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	226,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81237
	27293	24,80	0,00	1.475.170,60 REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 208166
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	24,80	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 208166
	27293	7.180,00	0,00	1.482.350,60 REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 1990
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 1990
	27293	9.941,80	0,00	1.492.292,40 REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 24823
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	9.941,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 24823
	27293	2.000,00	0,00	1.494.292,40 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 134417
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 134417
	27293	1.614,00	0,00	1.495.906,40 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 239512
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.614,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 239512
	27293	12,76	0,00	1.495.919,16 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 379978
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	12,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 379978
15/08/2023	27293	3.197,20	0,00	1.499.116,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10033
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.197,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10033
15/08/2023	27293	8.227,85	0,00	1.507.344,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 372511
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.227,85		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 372511
	27293	1.350,00	0,00	1.508.694,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1262
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1262
	27293	6.700,00	0,00	1.515.394,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 373422
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 373422
	27293	10.475,06	0,00	1.525.869,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 540874
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	10.475,06		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 540874
	27293	4.530,00	0,00	1.530.399,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 25981
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.530,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 25981
16/08/2023	27293	2.939,63	0,00	1.533.338,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597125
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.939,63		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597125
	27293	3.479,04	0,00	1.536.817,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597414
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.479,04		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597414
	27293	2.939,63	0,00	1.539.757,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597122
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.939,63		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597122
	27293	1.687,50	0,00	1.541.445,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151148
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.687,50		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151148
16/08/2023	27293	2.688,37	0,00	1.544.133,44 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2920
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2920
	27293	15.123,35	0,00	1.559.256,79 REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 33847
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 33847
	27293	890,00	0,00	1.560.146,79 REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1008
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1008
	27293	1.680,00	0,00	1.561.826,79 REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 126024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 126024
	27293	2.850,00	0,00	1.564.676,79 REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20662
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011				REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20662
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012				REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20662
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005				REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20662
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20662
	27293	6.000,00	0,00	1.570.676,79 REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1009
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1009
17/08/2023	27293	19.140,00	0,00	1.589.816,79 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 380568
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 380568
17/08/2023	27293	5.980,00	0,00	1.595.796,79 REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2801
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2801
	27293	1.482,83	0,00	1.597.279,62 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 28150
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.482,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 28150
	27293	1.350,00	0,00	1.598.629,62 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49666
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 49666
	27293	1.350,00	0,00	1.599.979,62 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49664
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 49664
	27293	613,89	0,00	1.600.593,51 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16632
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	613,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16632
18/08/2023	27293	3.479,04	0,00	1.604.072,55 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597503
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.479,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597503
	27293	2.700,00	0,00	1.606.772,55 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49796
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 49796
	27293	2.540,00	0,00	1.609.312,55 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81542
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81542
	27293	510,00	0,00	1.609.822,55 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597636

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	510,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597636
18/08/2023	27293	1.482,58	0,00	1.611.305,13 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597646
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.482,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597646
	27293	3.213,70	0,00	1.614.518,83 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81543
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.213,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81543
	27293	6.840,00	0,00	1.621.358,83 REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 26738
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.840,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 26738
	27293	1.482,58	0,00	1.622.841,41 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597632
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.482,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597632
	27293	1.350,00	0,00	1.624.191,41 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49797
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 49797
	27293	1.176,00	0,00	1.625.367,41 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5584
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.176,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5584
	27293	1.482,58	0,00	1.626.849,99 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597643
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.482,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597643
	27293	4.563,70	0,00	1.631.413,69 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81541
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.563,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81541
	27293	308,80	0,00	1.631.722,49 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243245

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	168,41	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243245
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	477,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243245
18/08/2023	27293	8.753,70	0,00	1.640.476,19 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81544
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.753,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81544
	27293	8.024,16	0,00	1.648.500,35 REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 711
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.024,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 711
	27293	2.400,00	0,00	1.650.900,35 REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO DE LUCENA 19424
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO DE LUCENA 19424
	27293	580,00	0,00	1.651.480,35 REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI 2120
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI 2120
	27293	510,00	0,00	1.651.990,35 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597641
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	510,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597641
21/08/2023	27293	428,60	0,00	1.652.418,95 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3238
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	428,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3238
	27293	508,86	0,00	1.652.927,81 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243418
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	508,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243418
	27293	890,00	0,00	1.653.817,81 REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1011
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1011
	27293	1.002,01	0,00	1.654.819,82 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA PHARMA DO BRASIL EIREL 28273

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.002,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FARMACIA DO BRASIL EIREL 28273
21/08/2023	27293	2.209,40	0,00	1.657.029,22 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81558
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81558
	27293	4.775,00	0,00	1.661.804,22 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16065
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.775,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16065
	27293	2.209,40	0,00	1.664.013,62 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81557
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81557
	27293	959,40	0,00	1.664.973,02 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81555
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	959,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81555
	27293	1.209,40	0,00	1.666.182,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81556
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81556
22/08/2023	27293	1.999,92	0,00	1.668.182,34 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187916
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.999,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187916
	27293	8.784,00	0,00	1.676.966,34 REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 73990
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.784,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 73990
	27293	96,50	0,00	1.677.062,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88330
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	96,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88330
	27293	3.152,00	0,00	1.680.214,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 190007
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.152,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 190007

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/08/2023	27293	3.575,00	0,00	1.683.789,84 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 53640
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.575,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 53640
	27293	2.800,00	0,00	1.686.589,84 REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2038
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2038
	27293	768,00	0,00	1.687.357,84 REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 3073
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	768,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 3073
24/08/2023	27293	890,00	0,00	1.688.247,84 REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1013
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1013
	27293	1.787,50	0,00	1.690.035,34 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21392
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.787,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21392
	27293	7.783,70	0,00	1.697.819,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81563
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.783,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81563
	27293	5.284,48	0,00	1.703.103,52 REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10474
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.284,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10474
	27293	2.700,00	0,00	1.705.803,52 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49906
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 49906
	27293	16.000,00	0,00	1.721.803,52 REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 002855124
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	16.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 002855124
	27293	13.080,00	0,00	1.734.883,52 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21391
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	13.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				21391	
24/08/2023	27293	2.560,00	0,00	1.737.443,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16071
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.560,00
	27293	2.766,00	0,00	1.740.209,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16071
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.766,00
	27293	3.631,16	0,00	1.740.209,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1629819
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.766,00
	27293	3.631,16	0,00	1.743.840,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1629819
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				0,00	3.631,16
	27293	257,30	0,00	1.743.840,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36651
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				0,00	257,30
	27293	1.482,58	0,00	1.744.097,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36651
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				0,00	257,30
	27293	1.482,58	0,00	1.744.097,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598237
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.482,58
	27293	1.482,58	0,00	1.745.580,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598237
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.482,58
	27293	1.482,58	0,00	1.745.580,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598234
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.482,58
	27293	1.482,58	0,00	1.747.063,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598234
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.482,58
	27293	2.540,00	0,00	1.747.063,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598229
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				0,00	2.540,00
	27293	1.710,00	0,00	1.749.603,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598229
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.710,00
	27293	1.710,00	0,00	1.749.603,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598229
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.710,00
	27293	4.550,00	0,00	1.749.603,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598229
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.550,00
	27293	4.550,00	0,00	1.751.313,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598229
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.751.313,14
	27293	1.710,00	0,00	1.751.313,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598229
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				0,00	1.710,00
	27293	4.550,00	0,00	1.755.863,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598229
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				0,00	4.550,00
	27293	4.550,00	0,00	1.755.863,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598229

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36576
24/08/2023	27293	3.479,04	0,00	1.759.342,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598223
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.479,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598223
	27293	1.440,80	0,00	1.760.782,98 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 546772
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.440,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 546772
	27293	2.080,00	0,00	1.762.862,98 REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15656
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15656
	27293	3.479,04	0,00	1.766.342,02 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598219
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.479,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598219
	27293	3.669,40	0,00	1.770.011,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81564
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.669,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81564
	27293	14.973,70	0,00	1.784.985,12 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81561
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.973,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81561
	27293	18.000,00	0,00	1.802.985,12 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36652
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	18.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36652
	27293	8.003,70	0,00	1.810.988,82 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81562
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.003,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81562

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
24/08/2023	27293	1.200,00	0,00	1.812.188,82 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 65172
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 65172
	27293	4.195,00	0,00	1.816.383,82 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36574
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.195,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36574
25/08/2023	27293	750,00	0,00	1.817.133,82 REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1739
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1739
	27293	3.655,24	0,00	1.820.789,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 159136
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.655,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 159136
	27293	510,00	0,00	1.821.299,06 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598786
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	510,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598786
	27293	794,00	0,00	1.822.093,06 REF. A COMPRA/SERV. DE ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19786
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	794,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19786
	27293	392,52	0,00	1.822.485,58 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14315
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	392,52	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14315
	27293	274,08	0,00	1.822.759,66 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14316
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	274,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14316
26/08/2023	27293	389,00	0,00	1.823.148,66 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 42754
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		68,21	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 42754
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	457,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 42754
28/08/2023	27293	168,00	0,00	1.823.316,66 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74303

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13876 - 1.1.5.02.01.015	290,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74303
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	4.484,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74303
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.942,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74303
28/08/2023	27293	5.300,00	0,00	1.828.616,66 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 376480
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 376480
	27293	1.482,58	0,00	1.830.099,24 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599061
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.482,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599061
	27293	1.482,58	0,00	1.831.581,82 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598897
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.482,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598897
	27293	2.126,40	0,00	1.833.708,22 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 382161
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.126,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 382161
	27293	5.000,00	0,00	1.838.708,22 REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15464
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15464
	27293	10.800,00	0,00	1.849.508,22 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81874
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81874
	27293	613,89	0,00	1.850.122,11 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16674
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16674
29/08/2023	27293	2.209,40	0,00	1.852.331,51 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81925
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81925
	27293	1.959,40	0,00	1.854.290,91 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81871

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.959,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81871
29/08/2023	27293	2.320,00	0,00	1.856.610,91 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81895
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81895
	27293	1.705,00	0,00	1.858.315,91 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16079
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.705,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16079
	27293	2.209,40	0,00	1.860.525,31 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81867
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81867
	27293	2.760,00	0,00	1.863.285,31 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81893
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81893
	27293	1.959,40	0,00	1.865.244,71 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81869
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.959,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81869
	27293	1.209,40	0,00	1.866.454,11 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81868
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81868
	27293	16.828,00	0,00	1.883.282,11 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189251
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.828,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189251
	27293	5.000,00	0,00	1.888.282,11 REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15531
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15531
	27293	858,24	0,00	1.889.140,35 REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 737

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	858,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 737
29/08/2023	27293	6.000,00	0,00	1.895.140,35 REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1019
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1019
	27293	63.406,40	0,00	1.958.546,75 REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24581
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	63.406,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24581
	27293	380,00	0,00	1.958.926,75 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16080
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 16080
	27293	5.454,16	0,00	1.964.380,91 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88240
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.454,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88240
	27293	890,00	0,00	1.965.270,91 REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1018
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1018
	27293	1.209,40	0,00	1.966.480,31 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81870
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81870
	27293	2.209,40	0,00	1.968.689,71 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81866
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81866
	27293	2.209,40	0,00	1.970.899,11 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81864
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81864
	27293	220,00	0,00	1.971.119,11 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81891
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81891

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/08/2023	27293	12.283,70	0,00	1.983.402,81 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81894
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	12.283,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81894
	27293	8.400,00	0,00	1.991.802,81 REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA 1511
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA 1511
	27293	1.209,40	0,00	1.993.012,21 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81926
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81926
	27293	959,40	0,00	1.993.971,61 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81865
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	959,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81865
	27293	2.459,40	0,00	1.996.431,01 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81861
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.459,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81861
	27293	1.909,40	0,00	1.998.340,41 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81862
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.909,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81862
	27293	11.003,70	0,00	2.009.344,11 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81892
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	11.003,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81892
	27293	1.482,58	0,00	2.010.826,69 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599186
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.482,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599186
	27293	1.949,40	0,00	2.012.776,09 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 817465
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.949,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 817465
	27293	5.055,00	0,00	2.017.831,09 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16076

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.055,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16076
30/08/2023	27293	1.227,78	0,00	2.019.058,87 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16684
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16684
	27293	1.350,00	0,00	2.020.408,87 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 50180
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 50180
	27293	1.227,78	0,00	2.021.636,65 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16685
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16685
	27293	858,00	0,00	2.022.494,65 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 548664
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	858,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 548664
	27293	2.400,00	0,00	2.024.894,65 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172245
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172245
	27293	1.750,00	0,00	2.026.644,65 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172576
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172576
	27293	5.463,82	0,00	2.032.108,47 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36575
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.463,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36575
	27293	17.440,00	0,00	2.049.548,47 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21463
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21463
	27293	1.750,00	0,00	2.051.298,47 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172573

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172573
30/08/2023	27293	7.969,29	0,00	2.059.267,76 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36690
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.969,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36690
	27293	2.209,40	0,00	2.061.477,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81977
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81977
	27293	1.750,00	0,00	2.063.227,16 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172901
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172901
	27293	1.886,00	0,00	2.065.113,16 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172904
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.886,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172904
	27293	4.800,00	0,00	2.069.913,16 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172551
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172551
	27293	1.285,50	0,00	2.071.198,66 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5768
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.285,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5768
	27293	1.886,00	0,00	2.073.084,66 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172571
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.886,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172571
	27293	2.459,40	0,00	2.075.544,06 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81978
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.459,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81978
	27293	2.209,40	0,00	2.077.753,46 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81979
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81979
31/08/2023	27293	1.209,40	0,00	2.078.962,86 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82010
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 82010
31/08/2023	27293	2.209,40	0,00	2.081.172,26 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82009
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82009
	27293	1.860,00	0,00	2.083.032,26 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189648
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189648
	27293	509,00	0,00	2.083.541,26 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55656
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	509,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55656
	27293	898,00	0,00	2.084.439,26 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 42904
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	898,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 42904
	27293	2.400,72	0,00	2.086.839,98 REF. A COMPRA/SERV. DE FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 16777
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.400,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 16777
	27293	1.130,00	0,00	2.087.969,98 REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8136
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8136
	27293	8.826,72	0,00	2.096.796,70 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 81924
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.826,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 81924
	27293	3.999,20	0,00	2.100.795,90 REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1913
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.999,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1913
	27293	660,00	0,00	2.101.455,90 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82008
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 82008
31/08/2023	27293	69,90	0,00	2.101.525,80 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24972
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	69,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24972
	27382	0,00	599.823,21	1.501.702,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		599.823,21	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	107,21	1.501.595,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		107,21	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	47,28	1.501.548,10 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.731
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		47,28	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.731
	27382	0,00	96,00	1.501.452,10 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.1903
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		96,00	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.1903
	27382	0,00	60,00	1.501.392,10 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.1903
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		60,00	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.1903
	27382	0,00	100,00	1.501.292,10 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.42892
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		100,00	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.42892
	27382	0,00	798,00	1.500.494,10 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.42892
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		798,00	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.42892
	27382	0,00	1.500,00	1.498.994,10 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.13232
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.500,00	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.13232
	27382	0,00	0,30	1.498.993,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,82	0,00	1.498.996,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	10,00	0,00	1.499.006,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	156,60	0,00	1.499.163,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	156,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,08	1.499.162,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	1,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	70,62	0,00	1.499.232,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	70,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	15,53	0,00	1.499.248,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,06	1.499.248,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	403,01	1.498.845,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	403,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	202,76	0,00	1.499.047,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	202,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,11	1.499.047,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,56	1.499.047,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	1.499.047,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	296,08	0,00	1.499.343,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	296,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	85,33	0,00	1.499.428,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	85,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	25,05	0,00	1.499.453,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	4,42	1.499.449,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	279,02	0,00	1.499.728,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	279,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,03	0,00	1.499.729,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	8,55	0,00	1.499.737,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	7,48	0,00	1.499.745,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	10,25	0,00	1.499.755,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	54,79	1.499.700,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	54,79	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,06	0,00	1.499.700,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,20	0,00	1.499.701,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	161,88	0,00	1.499.863,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	161,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	46,57	0,00	1.499.909,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	46,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	49,81	0,00	1.499.959,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	49,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	10,20	1.499.949,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		10,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,04	0,00	1.499.949,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,13	0,00	1.499.949,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	4,42	0,00	1.499.953,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	4,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	14,62	0,00	1.499.968,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	14,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	80,18	0,00	1.500.048,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	80,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	7,01	1.500.041,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		7,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	5,54	0,00	1.500.047,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	5,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,29	0,00	1.500.049,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	29,11	0,00	1.500.078,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	135,70	0,00	1.500.214,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	135,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,18	1.500.212,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	2,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	119,79	0,00	1.500.331,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	119,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,04	1.500.331,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	11,49	0,00	1.500.343,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,83	0,00	1.500.345,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	9,16	0,00	1.500.354,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	3,02	0,00	1.500.357,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	28,95	0,00	1.500.386,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	32,69	0,00	1.500.418,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	32,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	140,00	0,00	1.500.558,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	140,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,02	0,00	1.500.558,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	3,53	0,00	1.500.562,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1.003,64	0,00	1.501.566,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.003,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,25	0,00	1.501.566,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	156,89	1.501.409,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	156,89	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	38,81	0,00	1.501.448,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	38,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	8,42	0,00	1.501.456,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,17	0,00	1.501.456,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	17,60	1.501.439,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	17,60	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,74	1.501.437,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,74	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,42	1.501.437,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,05	1.501.437,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	12,73	0,00	1.501.449,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	12,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	73,84	0,00	1.501.523,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	73,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,29	1.501.523,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,51	1.501.521,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		1,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	535,51	0,00	1.502.057,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	535,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	66,34	0,00	1.502.123,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	66,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	19,39	1.502.104,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		19,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	8,23	1.502.096,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		8,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,02	0,00	1.502.098,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	147,58	0,00	1.502.245,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	147,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	87,55	1.502.158,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		87,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,56	0,00	1.502.159,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	42,54	0,00	1.502.202,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	42,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	43,22	0,00	1.502.245,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	43,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,97	1.502.244,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,97	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	3,97	0,00	1.502.248,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	3,72	0,00	1.502.252,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	240,03	0,00	1.502.492,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	240,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	111,81	0,00	1.502.604,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	111,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	110,07	0,00	1.502.714,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	110,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	85,11	0,00	1.502.799,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	85,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	143,08	0,00	1.502.942,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	143,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	15,11	1.502.927,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	15,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	28,57	0,00	1.502.955,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	161,36	0,00	1.503.117,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	161,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,48	0,00	1.503.117,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	49,88	1.503.067,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	49,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	6,19	1.503.061,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	230,47	0,00	1.503.291,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	230,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,21	0,00	1.503.293,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	12.517,20	1.490.775,99 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	12.517,20	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,55	1.490.775,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	100,00	0,00	1.490.875,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	100,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,29	1.490.875,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	6,69	1.490.868,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,06	0,00	1.490.868,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,43	0,00	1.490.870,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	428,48	0,00	1.491.299,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	428,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	20,68	0,00	1.491.320,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	20,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	13,90	0,00	1.491.334,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	13,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,39	1.491.333,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,11	0,00	1.491.335,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	31,53	0,00	1.491.367,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	31,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	3,60	0,00	1.491.370,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	718,33	0,00	1.492.089,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	718,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	93,26	0,00	1.492.182,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	93,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	18,59	0,00	1.492.201,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	18,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,63	0,00	1.492.201,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	112,84	0,00	1.492.314,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	112,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,31	1.492.314,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	248,54	0,00	1.492.562,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	248,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	3,61	1.492.559,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	431,00	0,00	1.492.990,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	431,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,71	1.492.989,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	230,92	0,00	1.493.220,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	230,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,83	1.493.219,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,19	0,00	1.493.219,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,20	1.493.218,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	240,34	0,00	1.493.458,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	240,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	643,16	0,00	1.494.102,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	643,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	92,20	0,00	1.494.194,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	92,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,11	0,00	1.494.194,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,12	0,00	1.494.195,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	13,27	1.494.182,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	13,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	125,72	0,00	1.494.307,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	125,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	3,70	1.494.304,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,70	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,72	0,00	1.494.304,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1.163,92	0,00	1.495.468,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.163,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	3,45	0,00	1.495.472,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	15,36	1.495.456,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	15,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,02	0,00	1.495.456,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,49	0,00	1.495.459,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	69,61	0,00	1.495.529,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	69,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,20	1.495.528,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	53,16	0,00	1.495.581,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	53,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	121,94	0,00	1.495.703,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	121,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	10,34	0,00	1.495.714,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	10,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,02	1.495.714,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,03	0,00	1.495.714,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	158,81	0,00	1.495.873,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	158,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	3,27	0,00	1.495.876,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,82	1.495.875,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,82	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	14,92	1.495.860,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	14,92	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,37	0,00	1.495.860,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	30,07	0,00	1.495.891,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,68	0,00	1.495.891,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	25,19	0,00	1.495.916,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	25,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,45	0,00	1.495.917,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	8,47	1.495.908,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	8,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,13	1.495.908,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	66,54	0,00	1.495.975,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	66,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	134,42	1.495.840,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	134,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	7,88	0,00	1.495.848,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	3,34	1.495.845,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	19,34	1.495.826,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	19,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	3,18	1.495.822,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,18	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	28,90	0,00	1.495.851,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	20,38	1.495.831,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	20,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	38,00	0,00	1.495.869,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	38,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	7,33	0,00	1.495.876,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,31	0,00	1.495.877,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,52	0,00	1.495.877,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,71	0,00	1.495.878,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,11	0,00	1.495.878,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	14,62	1.495.863,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	14,62	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,10	0,00	1.495.863,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	6,69	0,00	1.495.870,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	6,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	96,50	1.495.774,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		96,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,09	0,00	1.495.774,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	94,96	0,00	1.495.869,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	94,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	5,90	0,00	1.495.875,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	5,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	18,59	1.495.856,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		18,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,43	1.495.854,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		2,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	10,68	0,00	1.495.864,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	10,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,41	1.495.863,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		1,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	3,61	0,00	1.495.866,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	14,92	0,00	1.495.881,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	14,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	69,61	1.495.812,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	69,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	19,39	0,00	1.495.831,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	19,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,56	1.495.830,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	1,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	17,60	0,00	1.495.847,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	17,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,18	0,00	1.495.849,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,09	1.495.849,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,00	0,00	1.495.850,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	3,87	1.495.846,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	3,87	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,62	1.495.846,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,62	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	12,73	1.495.833,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	12,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	279,02	1.495.554,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	279,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	6,53	0,00	1.495.561,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	54,79	0,00	1.495.615,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	54,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	10,20	0,00	1.495.626,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,82	1.495.623,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,82	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,66	0,00	1.495.623,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,27	1.495.623,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	13,27	0,00	1.495.636,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	13,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,74	0,00	1.495.638,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	8,42	1.495.630,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	8,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,20	1.495.629,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	15,11	0,00	1.495.645,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,02	1.495.643,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	27382	0,00	1,17	1.495.641,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		1,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,26	1.495.641,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	1.495.641,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	49,88	0,00	1.495.691,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	49,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	403,01	0,00	1.496.094,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	403,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,83	0,00	1.496.095,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	3,97	1.496.091,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		3,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	3,70	0,00	1.496.095,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	3,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	38,81	1.496.056,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		38,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	5,93	1.496.050,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		5,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	18,11	1.496.032,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		18,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,39	0,00	1.496.032,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	77,25	0,00	1.496.109,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	77,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,82	1.496.109,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,82	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,82	0,00	1.496.109,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	4,42	0,00	1.496.114,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	1.496.114,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,16	0,00	1.496.114,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	6,19	0,00	1.496.120,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	12,39	0,00	1.496.133,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	10,30	0,00	1.496.143,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,55	1.496.141,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,42	0,00	1.496.142,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	2,26	1.496.139,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,51	0,00	1.496.140,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,70	0,00	1.496.142,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,60	0,00	1.496.142,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	4,68	0,00	1.496.147,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	19,34	1.496.128,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	19,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	5,65	1.496.122,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,65	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	20,64	0,00	1.496.143,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	20,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	9,06	1.496.134,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	9,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,12	1.496.132,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,02	1.496.132,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,95	1.496.129,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,95	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	0,82	1.496.129,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,82	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,75	0,00	1.496.129,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,44	1.496.127,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		2,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,29	1.496.125,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		2,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,19	0,00	1.496.125,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1.000,00	1.495.125,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		1.000,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	386.890,15	1.108.235,18 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		386.890,15	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	1.108.235,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,07	1.108.235,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,35	1.108.234,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	1.108.234,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	1.108.234,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	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 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	0,01	1.108.234,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,04	0,00	1.108.234,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,10	1.108.234,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,53	1.108.233,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,53	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,14	1.108.233,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	1.108.232,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,10	0,00	1.108.233,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,49	0,00	1.108.234,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,04	0,00	1.108.234,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,05	1.108.234,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,15	1.108.234,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	0,01	1.108.234,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,04	0,00	1.108.234,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,05	1.108.234,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,14	1.108.234,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,02	1.108.234,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	1.108.234,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	1.108.234,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,39	1.108.233,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	1.108.233,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,04	0,00	1.108.233,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,12	1.108.233,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	1.108.233,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,10	0,00	1.108.233,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	1.108.233,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,18	1.108.233,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,03	0,00	1.108.233,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,04	0,00	1.108.233,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	1.108.233,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,14	1.108.233,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,03	0,00	1.108.233,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	1.108.233,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,10	1.108.233,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,02	1.108.233,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	1.108.233,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,02	0,00	1.108.233,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,04	1.108.233,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,05	1.108.233,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	1.108.233,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,05	1.108.233,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,16	1.108.233,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,12	1.108.233,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,02	1.108.233,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,18	1.108.232,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	1.108.232,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,39	1.108.232,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	0,02	1.108.232,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,10	1.108.232,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	1.108.232,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	1.108.232,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,03	0,00	1.108.232,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,03	0,00	1.108.232,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,77	1.108.231,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,77	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	1.108.231,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,05	0,00	1.108.231,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,02	1.108.231,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,13	1.108.231,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,10	0,00	1.108.231,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	0,02	1.108.231,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,02	1.108.231,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,77	1.108.230,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,77	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	1.108.230,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,18	1.108.230,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	1.108.230,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,02	1.108.230,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,06	1.108.230,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,05	1.108.230,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,49	0,00	1.108.231,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,30	0,00	1.108.232,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	1.108.232,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	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 08/2023
31/08/2023	27382	1,23	0,00	1.108.233,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,06	1.108.233,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,53	1.108.231,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,53	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	1.108.231,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	1.108.231,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	1.108.231,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,03	0,00	1.108.231,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,02	1.108.231,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	1.108.231,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,03	1.108.230,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,11	0,00	1.108.230,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	0,18	1.108.230,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,15	1.108.230,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	1.108.230,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	1.108.230,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,05	1.108.230,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,07	1.108.230,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,10	0,00	1.108.230,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	1.108.230,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,06	1.108.230,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,10	0,00	1.108.230,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	1.108.230,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,04	0,00	1.108.230,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	0,01	1.108.230,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,11	1.108.230,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	1.108.230,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	1.108.230,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,04	0,00	1.108.230,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	1.108.230,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,16	1.108.230,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,03	0,00	1.108.230,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,04	1.108.230,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,04	0,00	1.108.230,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,04	0,00	1.108.230,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,09	1.108.230,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,10	0,00	1.108.230,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	1.108.230,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,53	1.108.228,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,53	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,02	1.108.228,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,04	0,00	1.108.228,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,14	1.108.228,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,25	1.108.228,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,39	1.108.228,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,02	1.108.228,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,40	0,00	1.108.228,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,02	1.108.228,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	0,44	1.108.228,05
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,02	1.108.228,03
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	1.108.228,00
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,06	1.108.227,94
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,35	1.108.227,59
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,74	1.108.226,85
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,04	0,00	1.108.226,89
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,02	1.108.226,87
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	1.108.226,84
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	1.108.226,83
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,07	1.108.226,76
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,39	1.108.226,37
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,39	0,00	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	27382	0,00	3,83	1.108.222,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		3,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,05	0,00	1.108.222,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	1.108.222,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,05	1.108.222,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,25	1.108.222,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	1.108.222,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,02	1.108.222,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	1.108.222,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,05	1.108.222,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,53	1.108.221,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,05	1.108.221,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,25	1.108.221,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	0,01	1.108.221,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,07	1.108.221,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,03	0,00	1.108.221,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	1.108.221,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,18	1.108.221,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,19	1.108.220,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,02	1.108.220,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,13	1.108.220,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	1.108.220,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,02	1.108.220,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,10	1.108.220,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	0,02	1.108.220,67
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,03	0,00	1.108.220,70
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,05	1.108.220,65
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,05	0,00	1.108.220,64
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	1.108.220,64
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,10	0,00	1.108.220,74
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,03	0,00	1.108.220,77
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,40	0,00	1.108.221,17
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,78	1.108.220,39
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,78	0,00	1.108.220,32
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,07	0,00	1.108.220,27
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,05	1.108.220,27
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,05	0,00	1.108.220,22
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,10	0,00	1.108.220,32
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,10	
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,01	0,00	1.108.220,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	1.108.220,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,04	0,00	1.108.220,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,53	1.108.218,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,15	1.108.218,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,78	1.108.217,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	1.108.217,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	1.108.217,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,03	0,00	1.108.217,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,03	0,00	1.108.217,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,04	0,00	1.108.217,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,15	1.108.217,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	0,02	1.108.217,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	1.108.217,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	12,80	0,00	1.108.230,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	1.108.230,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	1.108.230,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,10	1.108.230,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	1.108.230,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	1.108.230,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,09	1.108.230,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,10	1.108.230,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,08	1.108.230,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.030.465,75

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,40	0,00	1.108.230,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,39	1.108.230,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	1.108.230,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,02	1.108.230,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20805	0,00	11.999,96	1.096.230,17 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2023 - AJUSTE
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		11.999,96	0,00	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2023 - AJUSTE
		1.082.462,14	1.016.697,72	1.096.230,17 <===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 25.081,85

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27293	9.972,00	0,00	35.053,85 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13066
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	9.972,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13066
	27293	695,00	0,00	35.748,85 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11304
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	695,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11304
	27293	8.295,00	0,00	44.043,85 REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20588
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.295,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20588
	27293	1.950,00	0,00	45.993,85 REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2197
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 25.081,85

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA 2197
02/08/2023	27293	1.950,00	0,00	47.943,85 REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2193
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2193
07/08/2023	27293	3.702,72	0,00	51.646,57 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA PROD HOSP LTDA 94809
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.702,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA PROD HOSP LTDA 94809
09/08/2023	27293	1.237,16	0,00	52.883,73 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21096
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.237,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21096
10/08/2023	27293	21,99	0,00	52.905,72 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA 142237
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	21,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA 142237
14/08/2023	27293	18.260,56	0,00	71.166,28 REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 75071
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	18.260,56	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 75071
16/08/2023	27293	11.126,00	0,00	82.292,28 REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20662
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		305,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20662
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012		1.378,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20662
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20662
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	15.659,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20662
17/08/2023	27293	288,54	0,00	82.580,82 REF. A COMPRA/SERV. DE ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA 33989
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	288,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA 33989

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 25.081,85

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/08/2023	27293	114,30	0,00	82.695,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA 34000
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	114,30		REF. A COMPRA/SERV. DE ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA 34000
21/08/2023	27293	1.764,00	0,00	84.459,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81512
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.764,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81512
	27293	9.972,00	0,00	94.431,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13331
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.972,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13331
	27293	433,20	0,00	94.864,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11460
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	433,20		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11460
22/08/2023	27293	1.394,76	0,00	96.259,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21151
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.394,76		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21151
24/08/2023	27293	5.154,00	0,00	101.413,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 95592
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.154,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 95592
29/08/2023	27293	2.418,00	0,00	103.831,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2232
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.418,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2232
30/08/2023	27293	250,74	0,00	104.081,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 71561
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	250,74		REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 71561
	27293	50,00	0,00	104.131,82	REF. A COMPRA/SERV. DE N S A COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 6603
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	50,00		REF. A COMPRA/SERV. DE N S A COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 6603
31/08/2023	27382	0,00	47.920,72	56.211,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 25.081,85

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14108 - 3.2.1.30.01.011	47.920,72	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	71,99	56.139,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14102 - 3.2.1.30.01.005	71,99	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	34,55	0,00	56.173,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	34,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	4.134,00	52.039,66 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14108 - 3.2.1.30.01.011	4.134,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		79.084,52	52.126,71	52.039,66 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 13868 1.1.5.02.01.007 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2023	27293	7.823,40	0,00	7.823,40 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50548
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.823,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50548
15/08/2023	27293	4.360,50	0,00	12.183,90 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50721
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.360,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50721
28/08/2023	27293	7.618,59	0,00	19.802,49 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50866
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.618,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50866
31/08/2023	27382	0,00	19.802,49	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	14110 - 3.2.1.30.01.013	19.802,49	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		19.802,49	19.802,49	0,00 <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

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

Saldo Anterior: 55.905,41

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 55.905,41

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/08/2023	27293	1.829,80	0,00	57.735,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74019
	Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	182,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74019
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.012,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74019
	27293	6.439,70	0,00	64.174,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 615718
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.439,70		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 615718
	27293	340,00	0,00	64.514,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13505
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	340,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13505
11/08/2023	27293	170,00	0,00	64.684,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13528
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13528
	27293	4.244,00	0,00	68.928,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 167926
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.244,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 167926
21/08/2023	27293	4.499,00	0,00	73.427,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74224
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.499,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74224
24/08/2023	27293	7.147,52	0,00	80.575,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 619869
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.147,52		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 619869
28/08/2023	27293	4.484,20	0,00	85.059,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74303
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	168,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74303
	Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	290,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74303
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.942,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74303
31/08/2023	27382	0,00	17.360,74	67.698,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	17.360,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,28	67.698,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 55.905,41

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	741,24	66.957,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	741,24	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,93	66.956,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	66.956,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	142,26	0,00	67.098,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	142,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,04	0,00	67.098,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	10,68	67.088,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	10,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	67.088,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	17,97	0,00	67.106,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	17,97		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,06	67.103,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	67.103,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	25,96	0,00	67.129,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	25,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 55.905,41

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	149,75	66.980,19 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	149,75	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	57,60	0,00	67.037,79 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	57,60	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	243,38	0,00	67.281,17 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	243,38	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	10,68	0,00	67.291,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	10,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	3,84	0,00	67.295,69 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	3,84	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	38,40	0,00	67.334,09 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	38,40	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	7,68	0,00	67.341,77 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	7,68	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	7,68	0,00	67.349,45 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	7,68	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	19,20	0,00	67.368,65 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	19,20	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	115,20	0,00	67.483,85 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	115,20	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	0,28	0,00	67.484,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	15,36	0,00	67.499,49 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	15,36	ENTRADA DE PRODUTO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 55.905,41

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				MANIPULADO DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	27382	38,40	0,00	67.537,89	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	38,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	57,60	0,00	67.595,49	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	57,60		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	19,20	0,00	67.614,69	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	19,20		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	19,20	0,00	67.633,89	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	19,20		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	49,92	0,00	67.683,81	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	49,92		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	25,96	67.657,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		25,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	76,80	0,00	67.734,65	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	76,80		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	38,40	0,00	67.773,05	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	38,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	38,40	0,00	67.811,45	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	38,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	38,40	0,00	67.849,85	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	38,40		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	57,60	0,00	67.907,45	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	57,60		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	2,06	0,00	67.909,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 55.905,41

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	2,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	26,88	0,00	67.936,39 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	26,88	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	19,20	0,00	67.955,59 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	19,20	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	57,60	0,00	68.013,19 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	57,60	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	23,04	0,00	68.036,23 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	23,04	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	19,20	0,00	68.055,43 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	19,20	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	19,20	0,00	68.074,63 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	19,20	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	0,93	0,00	68.075,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	38,40	0,00	68.113,96 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	38,40	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	38,40	0,00	68.152,36 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	38,40	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	38,40	0,00	68.190,76 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	38,40	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	57,60	0,00	68.248,36 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	57,60	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 55.905,41

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	0,04	68.248,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	76,80	0,00	68.325,12 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	76,80	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	166,58	68.158,54 SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	166,58	0,00	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	76,80	0,00	68.235,34 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	76,80	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	19,20	0,00	68.254,54 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	19,20	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	57,60	0,00	68.312,14 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	57,60	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1.535,97	66.776,17 SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	1.535,97	0,00	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	66.776,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	153,60	0,00	66.929,79 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	153,60	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	66.929,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	38,40	0,00	66.968,18 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	38,40	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	66.968,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 55.905,41

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	20805	7.214,97	0,00	74.183,14	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2023 - AJUSTE
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	7.214,97		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2023 - AJUSTE
		38.271,99	19.994,26	74.183,14	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 68.754,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/08/2023	27293	5.426,04	0,00	74.180,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195061
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.426,04		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195061
	27293	7.314,03	0,00	81.494,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195101
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.314,03		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195101
04/08/2023	27293	680,80	0,00	82.175,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1361
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	680,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1361
	27293	339,70	0,00	82.515,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 357
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 357
	27293	19.050,00	0,00	101.565,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 021
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	19.050,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 021
07/08/2023	27293	1.000,00	0,00	102.565,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50627
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50627
	27293	500,00	0,00	103.065,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50593
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50593

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 68.754,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/08/2023	27293	350,00	0,00	103.415,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50584
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50584
	27293	1.300,00	0,00	104.715,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50563
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50563
09/08/2023	27293	1.479,00	0,00	106.194,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA 881405
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.479,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA 881405
10/08/2023	27293	1.000,00	0,00	107.194,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50670
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50670
	27293	1.770,00	0,00	108.964,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50691
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.770,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50691
15/08/2023	27293	1.495,56	0,00	110.459,61	REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 2190
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.495,56		REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 2190
16/08/2023	27293	455,00	0,00	110.914,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA SERV SUL LTDA 3853
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	455,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA SERV SUL LTDA 3853
	27293	305,00	0,00	111.219,61	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20662
	Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	1.378,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20662
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20662
	Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	11.126,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 68.754,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20662
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20662
16/08/2023	27293	200,00	0,00	111.419,61 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50763
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50763
17/08/2023	27293	6.251,07	0,00	117.670,68 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195167
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195167
	27293	5.428,51	0,00	123.099,19 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195134
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195134
18/08/2023	27293	1.355,56	0,00	124.454,75 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50743
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50743
21/08/2023	27293	2.639,66	0,00	127.094,41 REF. A COMPRA/SERV. DE WILCOS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA 88738
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE WILCOS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA 88738
22/08/2023	27293	777,70	0,00	127.872,11 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50799
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50799
	27293	3.306,92	0,00	131.179,03 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195205
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195205
	27293	1.250,00	0,00	132.429,03 REF. A COMPRA/SERV. DE LM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1518
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018				REF. A COMPRA/SERV. DE LM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1518
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE LM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1518
	27293	111,10	0,00	132.540,13 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50824

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 68.754,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	111,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50824
22/08/2023	27293	336,10	0,00	132.876,23 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50785
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	336,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50785
28/08/2023	27293	7.697,81	0,00	140.574,04 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195254
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.697,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195254
	27293	1.669,30	0,00	142.243,34 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50870
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.669,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50870
	27293	255,00	0,00	142.498,34 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA SERV SUL LTDA 3852
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	255,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA SERV SUL LTDA 3852
	27293	3.913,18	0,00	146.411,52 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195275
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.913,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195275
30/08/2023	27293	960,00	0,00	147.371,52 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ACRILICO IND E COM EIRELI-ME 6361
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ACRILICO IND E COM EIRELI-ME 6361
	27293	68,50	0,00	147.440,02 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50702
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	68,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50702
	27293	64,90	0,00	147.504,92 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50852
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	64,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50852
	27293	83,50	0,00	147.588,42 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50703
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	83,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50703
	27293	499,95	0,00	148.088,37 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50908
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	499,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 68.754,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50908
30/08/2023	27293	68,50	0,00	148.156,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50851
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001					REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50851
	27293	666,60	0,00	148.823,47	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50913
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50913
31/08/2023	27382	0,00	61.224,99	87.598,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14113 - 3.2.1.30.01.016					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		80.068,99	61.224,99	87.598,48	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.367,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/08/2023	27293	760,00	0,00	4.127,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 2270
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 2270
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 2270
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 2270
16/08/2023	27293	1.378,00	0,00	5.505,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20662
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011					REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20662
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002					REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20662
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005					REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20662
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001					REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20662

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.367,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2023	27382	0,00	187,35	5.317,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14170 - 3.2.1.40.15.004		187,35	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	3,00	0,00	5.320,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14170 - 3.2.1.40.15.004		0,00	3,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		2.141,00	187,35	5.320,65 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 206.990,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/08/2023	27293	51,00	0,00	207.041,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SINHA AVIAMENTOS LTDA 13508
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	51,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINHA AVIAMENTOS LTDA 13508
29/08/2023	27293	478,00	0,00	207.519,00 REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA 9774
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	478,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA 9774
	27293	191,20	0,00	207.710,20 REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO E CONFECÇOES LTDA 9783
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	191,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO E CONFECÇOES LTDA 9783
31/08/2023	27382	0,00	39.483,00	168.227,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018		39.483,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	669,20	167.558,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018		669,20	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		720,20	40.152,20	167.558,00 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 18.257,88

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
07/08/2023	27293	182,40	0,00	18.440,28 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74019
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		1.829,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74019

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 18.257,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
07/08/2023	27293	355,25	0,00	18.795,53
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012				
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				
28/08/2023	27293	290,00	0,00	19.085,53
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002				
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				
31/08/2023	27382	0,00	1.251,69	17.833,84
Contrapartida: 14103 - 3.2.1.30.01.006				
	20805	0,01	0,00	17.833,85
Contrapartida: 14103 - 3.2.1.30.01.006				
		827,66	1.251,69	17.833,85
<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 10.914,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2023	27293	60.200,00	0,00	71.114,70
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002				
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				
15/08/2023	27293	5.687,00	0,00	76.801,70

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 10.914,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				TECNOLOGIA SEG 2191 REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 2191
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.687,00	
16/08/2023	27380	0,00	4.300,00	72.501,70 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144350
	Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	4.300,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144350
	27380	0,00	4.300,00	68.201,70 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144351
	Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	4.300,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144351
	27380	0,00	4.300,00	63.901,70 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144352
	Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	4.300,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144352
	27380	0,00	4.300,00	59.601,70 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144353
	Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	4.300,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144353
	27380	0,00	4.300,00	55.301,70 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144354
	Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	4.300,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144354
	27380	0,00	4.300,00	51.001,70 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144356
	Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	4.300,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144356
	27380	0,00	4.300,00	46.701,70 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144366
	Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	4.300,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144366
	27380	0,00	4.300,00	42.401,70 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144367
	Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	4.300,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144367
	27380	0,00	4.300,00	38.101,70 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144368

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 10.914,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
	Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	4.300,00	0,00	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144368
18/08/2023	27380	0,00	1.650,00	36.451,70 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144393
	Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.650,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144393
	27380	0,00	1.650,00	34.801,70 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144394
	Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.650,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144394
	27380	0,00	616,00	34.185,70 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144395
	Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	616,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144395
	27380	0,00	616,00	33.569,70 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144396
	Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	616,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144396
	27380	0,00	616,00	32.953,70 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144397
	Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	616,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144397
	27380	0,00	616,00	32.337,70 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144398
	Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	616,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144398
	27380	0,00	616,00	31.721,70 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144399
	Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	616,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144399
	27380	0,00	616,00	31.105,70 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144400
	Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	616,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144400
22/08/2023	27293	15.750,00	0,00	46.855,70 REF. A COMPRA/SERV. DE LM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1518
	Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.250,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LM COMERCIO DE MATERIAIS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 10.914,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ELETRICOS LTDA 1518
23/08/2023	27293	1.300,00	0,00	48.155,70
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1518
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 221
	27293	1.470,00	0,00	49.625,70
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 1297
	27380	0,00	129,00	49.496,70
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144475
	27380	0,00	129,00	49.367,70
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144476
	27380	0,00	129,00	49.238,70
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144477
	27380	0,00	129,00	49.109,70
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144478
	27380	0,00	129,00	48.980,70
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144479
	27380	0,00	129,00	48.851,70
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144480
24/08/2023	27380	0,00	1.470,00	47.381,70
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144500

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 10.914,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
31/08/2023	27293	476,81	0,00	47.858,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 361259
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	476,81		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 361259
	27380	0,00	476,81	47.381,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144671
Contrapartida:	13915 - 1.2.3.02.01.002	476,81	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144671
	27382	0,00	21.500,00	25.881,70	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.16767
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	21.500,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.16767
	20805	6.996,00	0,00	32.877,70	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2023 - SAIDA SETOR
Contrapartida:	14128 - 3.2.1.30.07.001	0,00	6.996,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2023 - SAIDA SETOR
		91.879,81	69.916,81	32.877,70	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Conta Analítica: 13880 1.1.5.02.01.019 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Saldo Anterior: 248.994,48

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/08/2023	27293	29.400,00	0,00	278.394,48	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/6194 - 2023/6194
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	29.400,00		ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA 2023/6194 - 2023/6194
		29.400,00	0,00	278.394,48	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE ESTOQUE

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
16/08/2023	27380	4.300,00	0,00	4.300,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144350
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.300,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144350
	27380	4.300,00	0,00	8.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144351
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.300,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144351

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/08/2023	27380	4.300,00	0,00	12.900,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144352
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	4.300,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144352
	27380	4.300,00	0,00	17.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144353
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	4.300,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144353
	27380	4.300,00	0,00	21.500,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144354
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	4.300,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144354
	27380	4.300,00	0,00	25.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144356
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	4.300,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144356
	27380	4.300,00	0,00	30.100,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144366
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	4.300,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144366
	27380	4.300,00	0,00	34.400,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144367
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	4.300,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144367
	27380	4.300,00	0,00	38.700,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144368
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	4.300,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144368
18/08/2023	27380	1.650,00	0,00	40.350,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144393
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	1.650,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144393
	27380	1.650,00	0,00	42.000,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144394
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	1.650,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144394
	27380	616,00	0,00	42.616,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144395

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	616,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144395
18/08/2023	27380	616,00	0,00	43.232,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144396
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	616,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144396
	27380	616,00	0,00	43.848,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144397
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	616,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144397
	27380	616,00	0,00	44.464,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144398
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	616,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144398
	27380	616,00	0,00	45.080,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144399
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	616,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144399
	27380	616,00	0,00	45.696,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144400
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	616,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144400
23/08/2023	27380	129,00	0,00	45.825,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144475
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	129,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144475
	27380	129,00	0,00	45.954,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144476
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	129,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144476
	27380	129,00	0,00	46.083,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144477
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	129,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144477
	27380	129,00	0,00	46.212,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144478
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	129,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				código: 144478	
23/08/2023	27380	129,00	0,00	46.341,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144479
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	129,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144479
	27380	129,00	0,00	46.470,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144480
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	129,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144480
24/08/2023	27380	1.470,00	0,00	47.940,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144500
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	1.470,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144500
31/08/2023	27380	476,81	0,00	48.416,81	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144671
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	476,81		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 144671
	21485	0,00	48.416,81	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001		48.416,81	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
		48.416,81	48.416,81	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 224.629.466,91

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	21511	0,00	3.876.311,38	220.753.155,53	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 08/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001		3.876.311,38	0,00		GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 08/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	21511	0,00	22.614.157,93	198.138.997,60	REPASSES CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001		22.614.157,93	0,00		REPASSES CONTRATO DE GESTÃO
	21511	7.484.664,71	0,00	205.623.662,31	DEVOLUÇÃO REPASSE CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 14038 - 2.9.1.02.01.001		0,00	7.484.664,71		DEVOLUÇÃO REPASSE CONTRATO DE GESTAO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:** 224.629.466,91

	<u>7.484.664,71</u>	<u>26.490.469,31</u>	<u>205.623.662,31</u>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG
--	---------------------	----------------------	-----------------------	---

Conta Analítica: 13946 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 29.120.555,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	21485	48.416,81	0,00	29.168.972,25	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida:	14043 - 2.9.1.02.03.001	0,00	48.416,81		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
		<u>48.416,81</u>	<u>0,00</u>	<u>29.168.972,25</u>	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 990.971,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/08/2023	19576	0,00	2.565,60	993.537,15	DEV. NF MEDCOM COMERCIO DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	2.565,60	0,00		DEV. NF MEDCOM COMERCIO DE MED HOSP LTDA
	27293	0,00	14.628,30	1.008.165,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35942
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	14.628,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 35942
	27293	0,00	2.752,56	1.010.918,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36001
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.752,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36001
	27293	0,00	2.141,04	1.013.059,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1902
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.141,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1902
	27293	0,00	488,00	1.013.547,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 1779
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	488,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 1779
	27293	0,00	11.890,00	1.025.437,05	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170668
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	11.890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170668

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2023	27293	0,00	328,33	1.025.765,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14186
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		328,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14186
	27293	0,00	380,00	1.026.145,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16018
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 16018
	27293	0,00	2.500,00	1.028.645,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 350
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 350
	27293	0,00	1.898,40	1.030.543,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 191418
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1.898,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 191418
	27293	0,00	16.828,00	1.047.371,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 185149
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		16.828,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 185149
02/08/2023	27293	0,00	1.886,00	1.049.257,78	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170767
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.886,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170767
	27293	0,00	2.760,00	1.052.017,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80740
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80740
	27293	0,00	950,00	1.052.967,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80735
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80735
	27293	0,00	1.209,40	1.054.177,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80741
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80741

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2023	27293	0,00	9.972,00	1.064.149,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13066
Contrapartida:	13866 - 1.1.5.02.01.005	9.972,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13066
	27293	0,00	1.886,00	1.066.035,18	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170823
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.886,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170823
	27293	0,00	2.980,00	1.069.015,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80742
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.980,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80742
	27293	0,00	2.209,40	1.071.224,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80762
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80762
	27293	0,00	695,00	1.071.919,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11304
Contrapartida:	13866 - 1.1.5.02.01.005	695,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11304
	27293	0,00	8.295,00	1.080.214,58	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20588
Contrapartida:	13866 - 1.1.5.02.01.005	8.295,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20588
	27293	0,00	890,00	1.081.104,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 993
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 993
	27293	0,00	1.750,00	1.082.854,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170766
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170766
	27293	0,00	3.479,04	1.086.333,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595213
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	3.479,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595213
	27293	0,00	1.459,40	1.087.793,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80738
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.459,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80738

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
02/08/2023	27293	0,00	1.459,40	1.089.252,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80736
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002					
	27293	1.459,40	0,00	1.091.211,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80736
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002					
	27293	0,00	1.959,40	1.091.211,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80737
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002					
	27293	1.959,40	0,00	1.092.921,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80737
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002					
	27293	0,00	1.709,40	1.092.921,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80739
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002					
	27293	1.709,40	0,00	1.094.871,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80739
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005					
	27293	0,00	1.950,00	1.094.871,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2197
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005					
	27293	1.950,00	0,00	1.107.831,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2197
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001					
	27293	0,00	12.960,00	1.107.831,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44204
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001					
	27293	12.960,00	0,00	1.109.581,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44204
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002					
	27293	0,00	1.750,00	1.109.581,22	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170822
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002					
	27293	1.750,00	0,00	1.117.584,92	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 170822
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002					
	27293	0,00	8.003,70	1.117.584,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80743
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002					
	27293	8.003,70	0,00	1.131.216,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80743
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001					
	27293	0,00	13.632,00	1.131.216,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1742443
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001					
	27293	13.632,00	0,00	1.133.416,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1742443
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001					
	27293	0,00	2.200,00	1.133.416,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 169730
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001					
	27293	2.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				HOSPITALARES LTDA 169730	
02/08/2023	27293	0,00	1.950,00	1.135.366,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2193
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		1.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2193
	27293	0,00	3.707,60	1.139.074,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 355515
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		3.707,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 355515
	27293	0,00	8.316,99	1.147.391,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PSICOBOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO 10009
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		8.316,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PSICOBOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO 10009
	27293	0,00	356,54	1.147.748,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 477526
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003		356,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 477526
	27293	0,00	356,54	1.148.104,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 477525
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003		356,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 477525
	27293	116,00	0,00	1.147.988,59	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 0692/2023
Contrapartida: 13993 - 2.1.1.02.12.007		0,00	116,00		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 0692/2023
	27293	14,70	0,00	1.147.973,89	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 0692/2023
Contrapartida: 13993 - 2.1.1.02.12.007		0,00	14,70		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 0692/2023
	27293	39,79	0,00	1.147.934,10	BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORAÇÕES LTDA 0692/2023
Contrapartida: 13993 - 2.1.1.02.12.007		0,00	39,79		BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORAÇÕES LTDA 0692/2023
	27293	39,80	0,00	1.147.894,30	BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORAÇÕES LTDA 0692/2023
Contrapartida: 13993 - 2.1.1.02.12.007		0,00	39,80		BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORAÇÕES LTDA 0692/2023
03/08/2023	27293	0,00	5.426,04	1.153.320,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195061
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		5.426,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195061
	27293	0,00	1.787,50	1.155.107,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MÉDICO CIRÚRGICOS EIRELI EPP 21251

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21251
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.787,50	0,00	
03/08/2023	27293	0,00	720,00	1.155.827,84 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 238290
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	720,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 238290
	27293	0,00	3.618,02	1.159.445,86 REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 292
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	3.618,02	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 292
	27293	0,00	5.199,99	1.164.645,85 REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 117077
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	5.199,99	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 117077
	27293	0,00	7.314,03	1.171.959,88 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195101
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	7.314,03	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195101
	27293	0,00	65.944,70	1.237.904,58 REF. A COMPRA/SERV. DE FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 16710
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	5.744,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 16710
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	60.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 16710
	27293	0,00	17.940,00	1.255.844,58 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21250
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	17.940,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21250
04/08/2023	27293	0,00	680,80	1.256.525,38 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1361
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	680,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1361
	27293	0,00	1.227,78	1.257.753,16 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16553

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16553
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		
04/08/2023	27293	0,00	339,70	1.258.092,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 357
	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 357
	27293	0,00	3.479,04	1.261.571,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596018
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.479,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596018
	27293	0,00	3.075,12	1.264.647,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 674
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.075,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 674
	27293	0,00	7.000,00	1.271.647,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 133858
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 133858
	27293	0,00	19.050,00	1.290.697,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 021
	Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	19.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 021
	27293	0,00	858,42	1.291.555,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 395664
	Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	858,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 395664
	27293	0,10	0,00	1.291.555,34	BAIXA CONTÁBIL ECOPER QUIMICA LTDA - DESCONTO 2023/5903
	Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,10		BAIXA CONTÁBIL ECOPER QUIMICA LTDA - DESCONTO 2023/5903
07/08/2023	27293	0,00	874,92	1.292.430,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2890
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	874,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2890
	27293	0,00	6.500,00	1.298.930,26	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 117262
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 117262

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/08/2023	27293	0,00	1.253,66	1.300.183,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8083012
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1.253,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8083012
	27293	0,00	27.990,35	1.328.174,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756346
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	27.990,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756346
	27293	0,00	1.000,00	1.329.174,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50627
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50627
	27293	0,00	10.198,12	1.339.372,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 825513
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	10.198,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 825513
	27293	0,00	1.372,00	1.340.744,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80942
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.372,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80942
	27293	0,00	28.752,00	1.369.496,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69308
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	28.752,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69308
	27293	0,00	995,11	1.370.491,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8082961
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	995,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 8082961
	27293	0,00	1.949,40	1.372.440,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 813359
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.949,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 813359
	27293	0,00	2.012,20	1.374.453,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74019
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	1.829,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74019
Contrapartida:	13876 - 1.1.5.02.01.015	182,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74019
	27293	0,00	500,00	1.374.953,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50593

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50593
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	500,00	0,00		
07/08/2023	27293	0,00	350,00	1.375.303,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50584
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50584
	27293	0,00	3.344,00	1.378.647,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 2242
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	3.344,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 2242
	27293	0,00	951,00	1.379.598,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 20222
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	951,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 20222
	27293	0,00	11.259,00	1.390.857,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69309
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	11.259,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69309
	27293	0,00	4.017,88	1.394.874,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 2270
Contrapartida:	13873 - 1.1.5.02.01.012	760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 2270
Contrapartida:	13876 - 1.1.5.02.01.015	355,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 2270
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.902,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 2270
	27293	0,00	6.439,70	1.401.314,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 615718
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	6.439,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 615718
	27293	0,00	340,00	1.401.654,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13505
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	340,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13505
	27293	0,00	9.209,37	1.410.864,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2891
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	9.209,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 2891
	27293	0,00	2.005,92	1.412.869,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 825143

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2.005,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 825143
07/08/2023	27293	0,00	19.883,90	1.432.753,87 REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 4032
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	19.883,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 4032
	27293	0,00	1.300,00	1.434.053,87 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50563
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	1.300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50563
	27293	0,00	3.268,30	1.437.322,17 REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6832
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	3.268,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 6832
	27293	0,00	6.345,87	1.443.668,04 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756410
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	6.345,87	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1756410
	27293	0,00	7.823,40	1.451.491,44 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50548
Contrapartida:	13868 - 1.1.5.02.01.007	7.823,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50548
	27293	0,00	3.702,72	1.455.194,16 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 94809
Contrapartida:	13866 - 1.1.5.02.01.005	3.702,72	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 94809
	27293	0,00	8.238,04	1.463.432,20 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80943
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	8.238,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80943
	27293	0,00	2.840,40	1.466.272,60 REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 685
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.840,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 685
	27293	0,00	2.109,80	1.468.382,40 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44856
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2.109,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44856

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2023	27293	13.189,00	0,00	1.455.193,40
				PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 07/08/2023
				PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 07/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	4.173,00	0,00	
				PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	
				PAGAMENTO BORDERÔ 3243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.624,50	0,00	
				PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.812,00	0,00	
				PAGAMENTO BORDERÔ 3243 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.596,00	0,00	
				PAGAMENTO BORDERÔ 3243 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	665,00	0,00	
				PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	
				PAGAMENTO BORDERÔ 3243 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	
				PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.070,00	0,00	
				PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.082,70	0,00	
				PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SANDRE COM. E IND. DE EMB. LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,40	0,00	
				PAGAMENTO BORDERÔ 3243 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.609,60	0,00	
				PAGAMENTO BORDERÔ 3243 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.912,00	0,00	
				PAGAMENTO BORDERÔ 3243 OMNI HOSPITALAR LTDA 07/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO BORDERÔ 3243
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	62.495,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3243 C/C N? 108
07/08/2023	27293	10.224,00	0,00	1.444.969,40 PAGAMENTO BORDERÔ 3243 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	4.173,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.624,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.812,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.596,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 CALMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	665,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.070,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.082,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SANDRE COM. E IND. DE EMB. LTDA 07/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.609,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.912,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 OMNI HOSPITALAR LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	13.189,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 07/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	62.495,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3243 C/C N? 108
07/08/2023	27293	1.227,78	0,00	1.443.741,62 PAGAMENTO BORDERÔ 3243 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	4.173,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.624,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.812,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.596,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	665,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.070,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MED

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.082,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SANDRE COM. E IND. DE EMB. LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.609,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.912,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 OMNI HOSPITALAR LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	13.189,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	62.495,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3243 C/C N? 108
07/08/2023	27293	3.596,00	0,00	1.440.145,62 PAGAMENTO BORDERÔ 3243 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	4.173,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.624,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.812,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	665,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.070,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.082,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SANDRE COM. E IND. DE EMB. LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.609,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.912,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 OMNI HOSPITALAR LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	13.189,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	62.495,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3243 C/C N? 108
07/08/2023	27293	2.070,00	0,00	1.438.075,62 PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	4.173,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.624,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.812,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.596,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	665,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.082,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SANDRE COM. E IND. DE EMB. LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.609,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.912,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 OMNI HOSPITALAR LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	13.189,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	62.495,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3243 C/C N? 108
07/08/2023	27293	3.609,60	0,00	1.434.466,02 PAGAMENTO BORDERÔ 3243 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 07/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	4.173,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.624,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.812,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.596,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	665,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.070,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.082,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SANDRE COM. E IND. DE EMB. LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.912,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 OMNI HOSPITALAR LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	13.189,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	62.495,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3243 C/C N? 108
07/08/2023	27293	5.082,70	0,00	1.429.383,32 PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SANDRE COM. E IND. DE EMB. LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		4.173,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.624,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.812,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.596,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.410,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		665,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.070,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.150,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.609,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				E DESCARTAVEIS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.912,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 OMNI HOSPITALAR LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	13.189,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	62.495,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3243 C/C N? 108
07/08/2023	27293	1.410,00	0,00	1.427.973,32 PAGAMENTO BORDERÔ 3243 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	4.173,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.624,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.812,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.596,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	665,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.070,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 07/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.082,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SANDRE COM. E IND. DE EMB. LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.609,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.912,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 OMNI HOSPITALAR LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	13.189,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	62.495,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3243 C/C N? 108
07/08/2023	27293	2.812,00	0,00	1.425.161,32 PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	4.173,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.624,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.596,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	665,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 07/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.070,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.082,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SANDRE COM. E IND. DE EMB. LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.609,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.912,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 OMNI HOSPITALAR LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	13.189,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	62.495,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3243 C/C N? 108
07/08/2023	27293	1.624,50	0,00	1.423.536,82 PAGAMENTO BORDERÔ 3243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	4.173,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.812,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.596,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	665,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.070,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.082,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SANDRE COM. E IND. DE EMB. LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.609,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.912,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 OMNI HOSPITALAR LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	13.189,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	62.495,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3243 C/C N? 108
07/08/2023	27293	2.150,40	0,00	1.421.386,42 PAGAMENTO BORDERÔ 3243 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 07/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	4.173,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3243 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3243 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3243 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SANDRE COM. E IND. DE EMB. LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3243 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3243 OMNI HOSPITALAR LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 07/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	62.495,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3243 C/C N? 108
07/08/2023	27293	3.912,00	0,00	1.417.474,42 PAGAMENTO BORDERÔ 3243 OMNI HOSPITALAR LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	4.173,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.624,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.812,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.596,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	665,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.070,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.082,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SANDRE COM. E IND. DE EMB. LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 07/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.609,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	13.189,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	62.495,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3243 C/C N? 108
07/08/2023	27293	2.700,00	0,00	1.414.774,42 PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	4.173,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.624,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.812,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.596,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	665,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.070,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.082,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SANDRE COM. E IND. DE EMB. LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.609,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.912,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 OMNI HOSPITALAR LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	13.189,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	62.495,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3243 C/C N? 108
07/08/2023	27293	1.350,00	0,00	1.413.424,42 PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	4.173,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.624,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.812,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.596,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				07/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	665,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.070,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.082,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SANDRE COM. E IND. DE EMB. LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.609,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.912,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 OMNI HOSPITALAR LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	13.189,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	62.495,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3243 C/C N? 108
07/08/2023	27293	2.700,00	0,00	1.410.724,42 PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	4.173,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.624,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.812,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.596,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	665,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.070,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.082,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SANDRE COM. E IND. DE EMB. LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.609,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.912,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 OMNI HOSPITALAR LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	13.189,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	62.495,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3243 C/C N? 108
07/08/2023	27293	416,37	0,00	1.410.308,05 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 113231 - 2023/5677

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	416,37	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 113231 - 2023/5677
07/08/2023	27293	433,75	0,00	1.409.874,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 113231
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	433,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 113231
	27293	1.341,20	0,00	1.408.533,10 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 17903 - 2023/5675
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.341,20	MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 17903 -
	27293	335,80	0,00	1.408.197,30 SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 142918 -- 2023/5853
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	335,80	SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 142918 -- 2023/5853
	27293	1.418,40	0,00	1.406.778,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21009
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.418,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21009
	27293	1.850,00	0,00	1.404.928,90 MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 1524 - 2023/5783
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.850,00	MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 1524 - 2023/5783
	27293	221,52	0,00	1.404.707,38 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51586 - 2023/5858
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	221,52	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51586 - 2023/5858
	27293	4.495,00	0,00	1.400.212,38 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39431 - 2023/5848
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.495,00	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39431 - 2023/5848
	27293	3.596,00	0,00	1.396.616,38 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39432 - 2023/5847
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.596,00	CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 39432 - 2023/5847
	27293	1.459,40	0,00	1.395.156,98 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78885 - 2023/4806
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.459,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 78885 - 2023/4806
	27293	2.459,40	0,00	1.392.697,58 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79228 - 2023/4992

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.459,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79228 - 2023/4992
07/08/2023	27293	1.209,40	0,00	1.391.488,18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79226 - 2023/4983
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.209,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79226 - 2023/4983
	27293	1.959,40	0,00	1.389.528,78 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79224 - 2023/4982
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.959,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79224 - 2023/4982
	27293	2.209,40	0,00	1.387.319,38 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79211 - 2023/4981
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.209,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79211 - 2023/4981
	27293	959,40	0,00	1.386.359,98 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79215 - 2023/4980
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	959,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79215 - 2023/4980
	27293	2.709,40	0,00	1.383.650,58 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79212 - 3023/4979
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.709,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79212 - 3023/4979
	27293	1.209,40	0,00	1.382.441,18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79214 - 2023/4978
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.209,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79214 - 2023/4978
	27293	1.209,40	0,00	1.381.231,78 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79213 - 2023/4975
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.209,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79213 - 2023/4975
	27293	1.959,40	0,00	1.379.272,38 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79227 - 2023/4973
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.959,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79227 - 2023/4973
	27293	1.959,40	0,00	1.377.312,98 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79225 - 2023/4971
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.959,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79225 - 2023/4971
	27293	2.209,40	0,00	1.375.103,58 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79210 - 2023/4970
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.209,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79210 - 2023/4970
	27293	2.459,40	0,00	1.372.644,18 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79208 - 2023/4969
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.459,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79208 - 2023/4969

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2023	27293	8.003,70	0,00	1.364.640,48 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79221 - 2023/4966
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.003,70	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79221 - 2023/4966
	27293	8.753,70	0,00	1.355.886,78 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79222 - 2023/4965
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.753,70	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79222 - 2023/4965
	27293	8.533,70	0,00	1.347.353,08 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79220 - 2023/4964
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.533,70	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79220 - 2023/4964
	27293	2.100,00	0,00	1.345.253,08 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79218 -2023/ 4963
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.100,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79218 -2023/ 4963
	27293	2.320,00	0,00	1.342.933,08 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79216 - 2023/4807
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.320,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79216 - 2023/4807
	27293	2.889,40	0,00	1.340.043,68 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79219 - 2023/4974
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.889,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79219 - 2023/4974
	27293	1.488,00	0,00	1.338.555,68 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79359
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.488,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79359
	27293	1.488,00	0,00	1.337.067,68 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79360 - 2023/5050
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.488,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79360 - 2023/5050
	27293	2.209,40	0,00	1.334.858,28 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80498 - 2023/5874
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.209,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80498 - 2023/5874
	27293	1.209,40	0,00	1.333.648,88 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80504 - 2023/5863
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.209,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80504 - 2023/5863
	27293	1.209,40	0,00	1.332.439,48 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80502 - 2023/5862
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.209,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80502 - 2023/5862
	27293	1.709,40	0,00	1.330.730,08 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80507 - 2023/5861
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.709,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 80507 - 2023/5861
07/08/2023	27293	1.459,40	0,00	1.329.270,68 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80503 - 2023/5857
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.459,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80503 - 2023/5857
	27293	1.209,40	0,00	1.328.061,28 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80499 - 2023/5851
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.209,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80499 - 2023/5851
	27293	1.209,40	0,00	1.326.851,88 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80500 - 2023/5843
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.209,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 80500 - 2023/5843
	27293	1.886,00	0,00	1.324.965,88 OPIMED DO BRASIL LTDA 162745 - 2023/3713
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.886,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 162745 - 2023/3713
	27293	1.886,00	0,00	1.323.079,88 OPIMED DO BRASIL LTDA 167087 - 2023/4949
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.886,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 167087 - 2023/4949
	27293	1.750,00	0,00	1.321.329,88 OPIMED DO BRASIL LTDA 167088 - 2023/4947
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.750,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 167088 - 2023/4947
	27293	2.400,00	0,00	1.318.929,88 OPIMED DO BRASIL LTDA 167059 -- 2023/4913
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	2.400,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 167059 -- 2023/4913
	27293	1.750,00	0,00	1.317.179,88 OPIMED DO BRASIL LTDA 167379 - 2023/5062
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.750,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 167379 - 2023/5062
	27293	4.536,00	0,00	1.312.643,88 ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 14624 - 2023/5911
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	4.536,00	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 14624 - 2023/5911
	27293	1.895,76	0,00	1.310.748,12 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 641 - 2023/5859
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.895,76	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 641 - 2023/5859
	27293	280,00	0,00	1.310.468,12 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 15811 - 2023/5764
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	280,00	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 15811 - 2023/5764
	27293	2.700,00	0,00	1.307.768,12 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48024 - 2023/5275

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.700,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48024 - 2023/5275
07/08/2023	27293	1.350,00	0,00	1.306.418,12 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48023 - 2023/5274
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.350,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 48023 - 2023/5274
	27293	2.932,00	0,00	1.303.486,12 ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6460 - 2023/5811
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.932,00	ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 6460 - 2023/5811
	27293	5.300,00	0,00	1.298.186,12 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 366146 - 2023/5596
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.300,00	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 366146 - 2023/5596
	27293	3.625,00	0,00	1.294.561,12 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7839 - 2023/5926
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.625,00	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7839 - 2023/5926
	27293	3.625,00	0,00	1.290.936,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7839
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.625,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7839
	27293	725,00	0,00	1.290.211,12 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7908 - 2023/5927
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	725,00	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7908 - 2023/5927
	27293	725,00	0,00	1.289.486,12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7908
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	725,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 7908
	27293	29.652,00	0,00	1.259.834,12 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 511756 - 2023/
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	29.652,00	ELFA MEDICAMENTOS S.A. 511756 - 2023/
	27293	1.470,00	0,00	1.258.364,12 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22208
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.470,00	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22208
07/08/2023	27293	1.160,00	0,00	1.257.204,12	GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 81960 - 2023/5845
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002					GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 81960 - 2023/5845
	27293	6.403,57	0,00	1.250.800,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 07/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 07/08/2023
	27293	12.760,00	0,00	1.238.040,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
	27293	6.000,00	0,00	1.232.040,55	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 07/08/2023
	27293	1.787,50	0,00	1.230.253,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 07/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 07/08/2023
	27293	17.040,00	0,00	1.213.213,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 07/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 07/08/2023
	27293	1.558,40	0,00	1.211.654,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 07/08/2023
	27293	6.856,40	0,00	1.204.798,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 07/08/2023
07/08/2023	27293	3.040,00	0,00	1.201.758,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN SA 07/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIO B BRAUN SA 07/08/2023
	27293	1.293,56	0,00	1.200.464,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
	27293	3.479,04	0,00	1.196.985,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 07/08/2023
	27293	1.000,00	0,00	1.195.985,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/08/2023
	27293	4.464,20	0,00	1.191.521,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/08/2023
	27293	300,00	0,00	1.191.221,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 07/08/2023
	27293	1.947,00	0,00	1.189.274,45	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 07/08/2023
	27293	602,40	0,00	1.188.672,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 07/08/2023	
07/08/2023	27293	2.830,00	0,00	1.185.842,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	2.830,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 07/08/2023
	27293	1.710,00	0,00	1.184.132,05	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.710,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 07/08/2023
	27293	4.075,40	0,00	1.180.056,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOPER QUIMICA LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	4.075,40		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOPER QUIMICA LTDA 07/08/2023
	27293	509,50	0,00	1.179.547,15	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	509,50		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
	27293	5.916,11	0,00	1.173.631,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	5.916,11		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 07/08/2023
	27293	6.707,15	0,00	1.166.923,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	6.707,15		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 07/08/2023
	27293	839,00	0,00	1.166.084,89	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	839,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 07/08/2023
	27293	4.471,36	0,00	1.161.613,53	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	4.471,36		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/08/2023
	27293	1.678,92	0,00	1.159.934,61	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.678,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/08/2023
07/08/2023	27293	4.255,08	0,00	1.155.679,53 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.255,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 07/08/2023
	27293	4.011,25	0,00	1.151.668,28 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 07/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.011,25	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 07/08/2023
	27293	646,50	0,00	1.151.021,78 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	646,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RM HOSPITALAR LTDA 07/08/2023
	27293	2.813,70	0,00	1.148.208,08 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 07/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.813,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 07/08/2023
	27293	26,48	0,00	1.148.181,60 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 07/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	26,48	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 07/08/2023
	27293	511,02	0,00	1.147.670,58 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	511,02	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/08/2023
	27293	9.434,06	0,00	1.138.236,52 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.434,06	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/08/2023
	27293	738,00	0,00	1.137.498,52 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	738,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 07/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2023	27293	1.500,00	0,00	1.135.998,52 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARANDU COMERCIO 07/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.500,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARANDU COMERCIO 07/08/2023
	27293	667,70	0,00	1.135.330,82 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	667,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 07/08/2023
	27293	17.149,80	0,00	1.118.181,02 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	17.149,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
	27293	4.609,07	0,00	1.113.571,95 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 07/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	4.609,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 07/08/2023
	27293	7.500,00	0,00	1.106.071,95 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	7.500,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 07/08/2023
	27293	6.780,16	0,00	1.099.291,79 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	6.780,16	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 07/08/2023
	27293	3.650,00	0,00	1.095.641,79 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	3.650,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 07/08/2023
	27293	8.784,49	0,00	1.086.857,30 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 07/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	8.784,49	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 07/08/2023
	27293	35.852,00	0,00	1.051.005,30 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	35.852,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023	
07/08/2023	27293	17,38	0,00	1.050.987,92	BAIXA CONTÁBIL OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DESCONTO 2023/5677
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002				BAIXA CONTÁBIL OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DESCONTO 2023/5677	
	27293	680,80	0,00	1.050.307,12	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO 2023/5305
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001				BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO 2023/5305	
	27293	0,04	0,00	1.050.307,08	BAIXA CONTÁBIL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME - DESCONTO 2023/5855
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002				BAIXA CONTÁBIL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME - DESCONTO 2023/5855	
	27293	0,00	1.850,00	1.052.157,08	ESTORNO MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 1524 - 2023/5783 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002				ESTORNO MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI NF 1524 - 2023/5783 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 07/08/2023	
08/08/2023	27293	0,00	3.479,04	1.055.636,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595009
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595009	
	27293	0,00	1.500,00	1.057.136,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69444
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69444	
	27293	0,00	7.467,50	1.064.603,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21430
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21430	
	27293	0,00	3.575,98	1.068.179,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14215
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14215	
	27293	0,00	192,80	1.068.372,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14214
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14214	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2023	27293	0,00	19.600,00	1.087.972,40 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 94281
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		19.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 94281
	27293	0,00	2.411,20	1.090.383,60 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44892
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2.411,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44892
	27293	0,00	7.143,00	1.097.526,60 REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 536426
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		7.143,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 536426
	27293	0,00	3.000,00	1.100.526,60 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 171216
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		3.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 171216
	27293	0,00	1.886,00	1.102.412,60 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 171206
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.886,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 171206
	27293	0,00	1.438,88	1.103.851,48 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10292
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1.438,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 10292
	27293	0,00	17.300,00	1.121.151,48 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 94282
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		17.300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 94282
	27293	0,00	1.240,41	1.122.391,89 REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 902564
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.240,41	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 902564
	27293	0,00	13.723,00	1.136.114,89 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155639
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		13.723,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 155639
	27293	0,00	5.041,44	1.141.156,33 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36205
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		5.041,44	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36205
	27293	0,00	1.750,00	1.142.906,33 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 171207

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 171207
08/08/2023	27293	0,00	6.900,00	1.149.806,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 33210
					REF. A COMPRA/SERV. DE FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 33210
	27293	0,00	23.400,00	1.173.206,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69373
					REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69373
	27293	0,00	4.550,00	1.177.756,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36206
					REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36206
	27293	0,00	1.750,00	1.179.506,33	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 171215
					REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 171215
	27293	1.850,00	0,00	1.177.656,33	MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1524
					MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1524
09/08/2023	27293	0,00	3.390,00	1.181.046,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 963261
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 963261
	27293	0,00	15.439,96	1.196.486,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2445
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2445
	27293	0,00	8.826,72	1.205.313,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 81697
					REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 81697
	27293	0,00	14.427,96	1.219.740,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 716723
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 716723

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/08/2023	27293	0,00	2.900,00	1.222.640,97	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23328
					REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 23328
	27293	0,00	1.219,52	1.223.860,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58049
					REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 58049
	27293	0,00	610,61	1.224.471,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19609
					REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19609
	27293	0,00	1.963,70	1.226.434,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81024
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81024
	27293	0,00	8.753,70	1.235.188,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81023
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81023
	27293	0,00	1.237,16	1.236.425,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21096
					REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21096
	27293	0,00	1.581,68	1.238.007,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1172
					REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 1172
	27293	0,00	40.700,00	1.278.707,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 521743
					REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 521743
	27293	0,00	18.975,00	1.297.682,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INOV MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 672
					REF. A COMPRA/SERV. DE INOV MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 672
	27293	0,00	6.080,00	1.303.762,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 50031
					REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 50031

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
09/08/2023	27293	0,00	1.479,00	1.305.241,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA 881405
					REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PARAFUSOS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA 881405
	27293	0,00	980,00	1.306.221,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81028
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81028
	27293	0,00	1.213,70	1.307.435,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81025
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81025
	27293	0,00	3.100,00	1.310.535,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 186340
					REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 186340
	27293	0,00	959,40	1.311.494,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81027
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81027
	27293	0,00	5.313,70	1.316.808,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81029
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81029
	27293	0,00	26.367,71	1.343.175,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 64237
					REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 64237
	27293	0,00	4.800,00	1.347.975,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 20565
					REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 20565
	27293	0,00	3.240,00	1.351.215,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69545
					REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 69545

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/08/2023	27293	0,00	2.000,00	1.353.215,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 156131
					REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 156131
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.000,00	0,00		
	27293	0,00	1.209,40	1.354.425,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81026
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81026
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.209,40	0,00		
10/08/2023	27293	0,00	588,00	1.355.013,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81156
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81156
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	588,00	0,00		
	27293	0,00	1.400,00	1.356.413,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 38622
					REF. A COMPRA/SERV. DE ARANDU COMERCIO 38622
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.400,00	0,00		
	27293	0,00	1.000,00	1.357.413,25	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50670
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50670
	Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.000,00	0,00		
	27293	0,00	4.470,00	1.361.883,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 168608
					REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 168608
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.470,00	0,00		
	27293	0,00	3.802,68	1.365.685,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 68567
					REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 68567
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.802,68	0,00		
	27293	0,00	2.310,97	1.367.996,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19738
					REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19738
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.310,97	0,00		
	27293	0,00	898,00	1.368.894,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 42496
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 42496
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	898,00	0,00		
	27293	0,00	25,80	1.368.920,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19739
					REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19739
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	25,80	0,00		

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				19739	
10/08/2023	27293	0,00	21,99	1.368.942,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL DE ALIMENTOS VALERIANO E OLIVEIRA LTDA 142237
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005				21,99	0,00
	27293	0,00	1.750,00	1.370.692,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 9712
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002				1.750,00	0,00
	27293	0,00	2.700,00	1.373.392,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49468
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002				2.700,00	0,00
	27293	0,00	1.740,00	1.375.132,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA 82159
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002				1.740,00	0,00
	27293	0,00	1.545,00	1.376.677,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 541972
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002				1.545,00	0,00
	27293	0,00	1.240,41	1.377.918,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 902896
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002				1.240,41	0,00
	27293	0,00	2.760,00	1.380.678,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81132
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002				2.760,00	0,00
	27293	0,00	4.050,00	1.384.728,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49469
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002				4.050,00	0,00

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/08/2023	27293	0,00	1.770,00	1.386.498,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50691
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50691
	Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.770,00	0,00		
	27293	0,00	9.120,00	1.395.618,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2586
					REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2586
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.120,00	0,00		
	27293	0,00	23,02	1.395.641,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14236
					REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14236
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,02	0,00		
	27293	0,00	35.832,00	1.431.473,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44867
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 44867
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	35.832,00	0,00		
	27293	0,00	7.750,50	1.439.223,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1623936
					REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1623936
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.750,50	0,00		
	27293	0,00	8.368,00	1.447.591,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 170655
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 170655
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8.368,00	0,00		
	27293	0,00	871,18	1.448.462,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24873
					REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 24873
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	871,18	0,00		
	27293	0,00	3.060,00	1.451.522,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 238836
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 238836
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.060,00	0,00		
	27293	0,00	3.000,00	1.454.522,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO DE LUCENA 19388
					REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO DE LUCENA 19388
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.000,00	0,00		
	27293	0,00	1.777,98	1.456.300,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14235
					REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14235
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.777,98	0,00		

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/08/2023	27293	0,00	3.110,00	1.459.410,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16050
					REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16050
	27293	0,00	613,89	1.460.024,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16583
					REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16583
	27293	0,00	170,00	1.460.194,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13528
					REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 13528
	27293	0,00	4.244,00	1.464.438,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 167926
					REF. A COMPRA/SERV. DE MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 167926
	27293	0,00	300,96	1.464.739,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3190
					REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3190
	27293	0,00	1.680,00	1.466.419,63	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 125382
					REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 125382
	27293	0,00	1.684,55	1.468.104,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242253
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242253
	27293	0,00	1.215,00	1.469.319,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RS MED LTDA 20736
					REF. A COMPRA/SERV. DE RS MED LTDA 20736
	27293	0,00	2.196,80	1.471.515,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45250
					REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45250
	27293	0,00	951,80	1.472.467,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1758761

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	880,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1758761
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	71,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1758761
11/08/2023	27293	0,00	120,00	1.472.587,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 1981
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 1981
	27293	0,00	12.007,98	1.484.595,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 304
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	12.007,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 304
	27293	0,00	2.000,00	1.486.595,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45194
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45194
	27293	0,00	2.989,88	1.489.585,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242254
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.989,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242254
	27293	0,00	3.699,30	1.493.284,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45197
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	3.699,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45197
	27293	0,00	1.205,00	1.494.489,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45254
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1.205,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45254
	27293	0,00	1.020,35	1.495.510,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7990
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.020,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 7990
	27293	0,00	12.527,40	1.508.037,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19318
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	12.527,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 19318
	27293	0,00	758,70	1.508.796,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242359

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	758,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 242359
11/08/2023	27293	0,00	1.333,50	1.510.129,89 REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 20570
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1.333,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 20570
	27293	0,00	15.587,00	1.525.716,89 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 8534
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	15.587,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 8534
	27293	0,21	0,00	1.525.716,68 PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DESCONTO 2023/5897
Contrapartida:	14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,21	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DESCONTO 2023/5897
14/08/2023	27293	0,00	18.260,56	1.543.977,24 REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 75071
Contrapartida:	13866 - 1.1.5.02.01.005	18.260,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 75071
	27293	0,00	1.120,00	1.545.097,24 REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 94626
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.120,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 94626
	27293	0,00	1.263,94	1.546.361,18 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 490510
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1.263,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 490510
	27293	0,00	5.500,00	1.551.861,18 REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 247886
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	5.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 247886
	27293	0,00	1.990,40	1.553.851,58 REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252132
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1.990,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252132
	27293	0,00	100,00	1.553.951,58 REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL ADELAR EIRELI 264502
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL ADELAR EIRELI 264502
	27293	0,00	2.822,50	1.556.774,08 REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 64500
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2.822,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 64500

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/08/2023	27293	0,00	2.288,61	1.559.062,69	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 740690
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2.288,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 740690
	27293	0,00	5.460,00	1.564.522,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 4219
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		5.460,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 4219
	27293	0,00	17,37	1.564.540,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 540572
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		17,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 540572
	27293	0,00	540,00	1.565.080,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 50293
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 50293
	27293	0,00	4.281,60	1.569.361,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 716919
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		4.281,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 716919
	27293	0,00	226,80	1.569.588,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81237
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		226,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81237
	27293	0,00	24,80	1.569.613,26	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 208166
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		24,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 208166
	27293	0,00	1.563,63	1.571.176,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 9397
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1.563,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCO LOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 9397
	27293	0,00	7.180,00	1.578.356,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 1990
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		7.180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 1990
	27293	0,00	9.941,80	1.588.298,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 24823

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	9.941,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 24823
14/08/2023	27293	0,00	2.000,00	1.590.298,69 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 134417
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 134417
	27293	0,00	1.614,00	1.591.912,69 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 239512
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.614,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 239512
	27293	0,00	12,76	1.591.925,45 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 379978
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	12,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 379978
	27293	1.550,00	0,00	1.590.375,45 PAGAMENTO BORDERÔ 3274 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.254,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.135,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	14.696,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				14/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3274 SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 14/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3274 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 14/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002				REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3274 C/C N? 108
14/08/2023	27293	835,00	0,00	1.589.540,45
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3274 SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3274 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3274 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 14/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3274 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 14/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3274 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 14/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3274 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	114,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.575,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	550,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	33.406,78	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3274 C/C N? 108
14/08/2023	27293	1.560,00	0,00	1.587.980,45 PAGAMENTO BORDERÔ 3274 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.254,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.135,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	14.696,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	114,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.575,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	550,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	33.406,78	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3274 C/C N? 108
14/08/2023	27293	1.227,78	0,00	1.586.752,67 PAGAMENTO BORDERÔ 3274 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.254,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.135,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	14.696,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	114,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.575,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	550,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	33.406,78	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3274 C/C N? 108
14/08/2023	27293	840,00	0,00	1.585.912,67 PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.254,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.135,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 14/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	14.696,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	114,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.575,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	550,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	33.406,78	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3274 C/C N? 108
14/08/2023	27293	114,00	0,00	1.585.798,67 PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.254,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 14/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.135,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	14.696,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.575,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	550,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	33.406,78	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3274 C/C N? 108
14/08/2023	27293	2.135,00	0,00	1.583.663,67 PAGAMENTO BORDERÔ 3274 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.254,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	14.696,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	114,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.575,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	550,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	33.406,78	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3274 C/C N? 108
14/08/2023	27293	180,00	0,00	1.583.483,67 PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.254,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.135,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	14.696,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	114,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.575,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	550,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 14/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	33.406,78	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3274 C/C N? 108
14/08/2023	27293	3.254,00	0,00	1.580.229,67 PAGAMENTO BORDERÔ 3274 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.135,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	14.696,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	114,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.575,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	550,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	33.406,78	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3274 C/C N? 108
14/08/2023	27293	2.500,00	0,00	1.577.729,67 PAGAMENTO BORDERÔ 3274 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.254,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.135,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	14.696,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	114,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.575,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 14/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	550,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	33.406,78	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3274 C/C N? 108
14/08/2023	27293	390,00	0,00	1.577.339,67 PAGAMENTO BORDERÔ 3274 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.254,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.135,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	14.696,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	114,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.575,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	550,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	33.406,78	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3274 C/C N? 108
14/08/2023	27293	550,00	0,00	1.576.789,67 PAGAMENTO BORDERÔ 3274 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.254,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.135,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	14.696,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	114,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.575,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	33.406,78	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3274 C/C N? 108
14/08/2023	27293	3.575,00	0,00	1.573.214,67 PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.254,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.135,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	14.696,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	114,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	550,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	33.406,78	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3274 C/C N? 108
14/08/2023	27293	14.696,00	0,00	1.558.518,67 PAGAMENTO BORDERÔ 3274 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.500,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.254,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.135,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	840,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FSA MEDICAL SOLUCOES EM SAUDE E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.560,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	390,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 14/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	180,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	114,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 SAUDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.575,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	550,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.550,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3274 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	33.406,78	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3274 C/C N? 108
14/08/2023	27293	1.454,66	0,00	1.557.064,01 FAROL PARTNER LTDA 118 - 2023/3691
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.454,66	FAROL PARTNER LTDA 118 - 2023/3691
	27293	858,42	0,00	1.556.205,59 PREFEITURA DE GOIANIA 395664 - 2023/6131
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	858,42	PREFEITURA DE GOIANIA 395664 - 2023/6131
	27293	10.224,00	0,00	1.545.981,59 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1740715 - 2023/5992
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.224,00	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1740715 - 2023/5992
	27293	392,00	0,00	1.545.589,59 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51717 - 2023/5740
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	392,00	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 51717 - 2023/5740
	27293	1.227,78	0,00	1.544.361,81 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16509 - 2023/5535
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.227,78	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16509 - 2023/5535
	27293	9.503,70	0,00	1.534.858,11 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79423 - 2023/5539

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.503,70	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79423 - 2023/5539
14/08/2023	27293	1.709,40	0,00	1.533.148,71 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79417 - 2023/5531
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.709,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79417 - 2023/5531
	27293	2.209,40	0,00	1.530.939,31 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79425 - 2023/5529
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.209,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79425 - 2023/5529
	27293	2.709,40	0,00	1.528.229,91 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79430 - 2023/5527
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.709,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79430 - 2023/5527
	27293	1.488,00	0,00	1.526.741,91 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79775 - 2023/5421
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.488,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79775 - 2023/5421
	27293	2.760,00	0,00	1.523.981,91 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79777 - 2023/5283
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.760,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79777 - 2023/5283
	27293	8.003,70	0,00	1.515.978,21 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79428 - 2023/5539
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.003,70	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79428 - 2023/5539
	27293	8.753,70	0,00	1.507.224,51 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79776 - 2023/5282
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.753,70	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79776 - 2023/5282
	27293	980,00	0,00	1.506.244,51 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79781 - 2023/5280
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	980,00	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79781 - 2023/5280
	27293	2.209,40	0,00	1.504.035,11 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79780 - 2023/5279
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.209,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79780 - 2023/5279
	27293	1.209,40	0,00	1.502.825,71 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79779 - 2023/5278
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.209,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79779 - 2023/5278
	27293	1.909,40	0,00	1.500.916,31 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79778 - 2023/5277
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.909,40	DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 79778 - 2023/5277

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2023	27293	1.270,52	0,00	1.499.645,79 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239072 2023/5988
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.270,52	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239072 2023/5988
	27293	339,70	0,00	1.499.306,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 357
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 357
	27293	537,60	0,00	1.498.768,49 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 646 - 2023/5993
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	537,60	IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 646 - 2023/5993
	27293	2.910,40	0,00	1.495.858,09 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.910,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2023
	27293	1.350,00	0,00	1.494.508,09 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.350,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2023
	27293	14.020,00	0,00	1.480.488,09 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.020,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CARL ZEISS DO BRASIL LTDA 14/08/2023
	27293	19.050,00	0,00	1.461.438,09 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BROZINGA DE FARIAS LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	19.050,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BROZINGA DE FARIAS LTDA 14/08/2023
	27293	3.075,12	0,00	1.458.362,97 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.075,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 14/08/2023
	27293	3.721,62	0,00	1.454.641,35 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.721,62	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2023	27293	2.694,00	0,00	1.451.947,35
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.694,00	
	27293	11.430,00	0,00	1.440.517,35
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELLO DISTRIBUICAO LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.430,00	
	27293	328,33	0,00	1.440.189,02
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	328,33	
	27293	699,15	0,00	1.439.489,87
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	699,15	
	27293	324,80	0,00	1.439.165,07
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	324,80	
	27293	12.960,00	0,00	1.426.205,07
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.960,00	
	27293	630,00	0,00	1.425.575,07
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMPUSAT INFORMATICA LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	630,00	
	27293	4.868,00	0,00	1.420.707,07
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMPUSAT INFORMATICA LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.868,00	
	27293	6.178,00	0,00	1.414.529,07
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMPUSAT INFORMATICA LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.178,00	
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMPUSAT INFORMATICA LTDA 14/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/08/2023	27293	1.787,50	0,00	1.412.741,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.787,50		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 14/08/2023
	27293	1.129,00	0,00	1.411.612,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 14/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.129,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 14/08/2023
	27293	530,00	0,00	1.411.082,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	530,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 14/08/2023
	27293	695,00	0,00	1.410.387,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 14/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	695,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NUTRICAO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 14/08/2023
	27293	1.950,00	0,00	1.408.437,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 14/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.950,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 14/08/2023
	27293	1.950,00	0,00	1.406.487,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 14/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.950,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITA 14/08/2023
	27293	9.972,00	0,00	1.396.515,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	9.972,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BENENUTRI COMERCIAL LTDA 14/08/2023
	27293	2.100,00	0,00	1.394.415,57	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 14/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	2.100,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PM DOS REIS 14/08/2023	
14/08/2023	27293	6.872,78	0,00	1.387.542,79	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 14/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	6.872,78		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 14/08/2023
	27293	4.964,39	0,00	1.382.578,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 14/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	4.964,39		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 14/08/2023
	27293	637,80	0,00	1.381.940,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	637,80		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 14/08/2023
	27293	380,00	0,00	1.381.560,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	380,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14/08/2023
	27293	8.784,00	0,00	1.372.776,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 14/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	8.784,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 14/08/2023
	27293	950,00	0,00	1.371.826,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	950,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2023
	27293	750,00	0,00	1.371.076,60	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	750,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 14/08/2023
	27293	17.710,90	0,00	1.353.365,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 14/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	17.710,90		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 14/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/08/2023	27293	0,00	3.197,20	1.356.562,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10033
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		3.197,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10033
	27293	0,00	5.687,00	1.362.249,90	REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 2191
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		5.687,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 2191
	27293	0,00	1.495,56	1.363.745,46	REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 2190
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		1.495,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOLOGIA SEG 2190
	27293	0,00	83.160,00	1.446.905,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 523643
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		83.160,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 523643
	27293	0,00	8.227,85	1.455.133,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 372511
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		8.227,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 372511
	27293	0,00	2.838,53	1.457.971,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 540793
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2.838,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 540793
	27293	0,00	11.577,60	1.469.549,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45245
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		11.577,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45245
	27293	0,00	1.350,00	1.470.899,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1262
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA 1262
	27293	0,00	89,80	1.470.989,24	REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		89,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				161	
15/08/2023	27293	0,00	6.700,00	1.477.689,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 373422
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		6.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 373422
	27293	0,00	10.475,06	1.488.164,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 540874
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		10.475,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 540874
	27293	0,00	724,00	1.488.888,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		724,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 14023
	27293	0,00	4.530,00	1.493.418,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 25981
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		4.530,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 25981
	27293	0,00	4.360,50	1.497.778,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50721
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007		4.360,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50721
16/08/2023	19576	21.500,00	0,00	1.476.278,80	DEVOLUÇÃO NF 16767 FENIX
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	21.500,00		DEVOLUÇÃO NF 16767 FENIX
	27293	0,00	2.939,63	1.479.218,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597125
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.939,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597125
	27293	0,00	3.479,04	1.482.697,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597414
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		3.479,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597414
	27293	0,00	2.939,63	1.485.637,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597122
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.939,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				597122	
16/08/2023	27293	0,00	455,00	1.486.092,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA SERV SUL LTDA 3853
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		455,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA SERV SUL LTDA 3853
	27293	0,00	1.687,50	1.487.779,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151148
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.687,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151148
	27293	0,00	2.688,37	1.490.467,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2920
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.688,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 2920
	27293	0,00	15.123,35	1.505.591,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 33847
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		15.123,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 33847
	27293	0,00	890,00	1.506.481,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1008
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1008
	27293	0,00	1.680,00	1.508.161,32	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 126024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 126024
	27293	0,00	15.659,00	1.523.820,32	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20662
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		305,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20662
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012		1.378,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20662
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20662
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		11.126,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 20662

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/08/2023	27293	0,00	200,00	1.524.020,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50763
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50763
	Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	200,00	0,00		
	27293	0,00	486,95	1.524.507,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252503
					REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 252503
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	486,95	0,00		
	27293	0,00	6.000,00	1.530.507,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1009
					REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1009
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.000,00	0,00		
17/08/2023	27293	0,00	19.140,00	1.549.647,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 380568
					REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 380568
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	19.140,00	0,00		
	27293	0,00	5.980,00	1.555.627,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2801
					REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 2801
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.980,00	0,00		
	27293	0,00	1.482,83	1.557.110,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 28150
					REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 28150
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.482,83	0,00		
	27293	0,00	1.350,00	1.558.460,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49666
					REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49666
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.350,00	0,00		
	27293	0,00	4.246,59	1.562.706,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240144
					REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240144
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.246,59	0,00		
	27293	0,00	6.251,07	1.568.957,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195167
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195167
	Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	6.251,07	0,00		
	27293	0,00	112,50	1.569.070,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240149

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240149
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	112,50	0,00	
17/08/2023	27293	0,00	1.350,00	1.570.420,26 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49664
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 49664
	27293	0,00	613,89	1.571.034,15 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16632
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16632
	27293	0,00	288,54	1.571.322,69 REF. A COMPRA/SERV. DE ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA 33989
Contrapartida:	13866 - 1.1.5.02.01.005	288,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA 33989
	27293	0,00	114,30	1.571.436,99 REF. A COMPRA/SERV. DE ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA 34000
Contrapartida:	13866 - 1.1.5.02.01.005	114,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ST COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA 34000
	27293	0,00	5.428,51	1.576.865,50 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195134
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	5.428,51	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195134
18/08/2023	27293	0,00	1.355,56	1.578.221,06 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50743
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	1.355,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50743
	27293	0,00	51,00	1.578.272,06 REF. A COMPRA/SERV. DE SINHA AVIAMENTOS LTDA 13508
Contrapartida:	13875 - 1.1.5.02.01.014	51,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINHA AVIAMENTOS LTDA 13508
	27293	0,00	900,00	1.579.172,06 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45669
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	900,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 45669
	27293	0,00	56.700,00	1.635.872,06 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761763
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	56.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1761763

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/08/2023	27293	0,00	3.479,04	1.639.351,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597503
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		3.479,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597503
	27293	0,00	2.700,00	1.642.051,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49796
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 49796
	27293	0,00	2.540,00	1.644.591,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81542
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81542
	27293	0,00	510,00	1.645.101,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597636
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		510,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597636
	27293	0,00	1.482,58	1.646.583,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597646
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.482,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597646
	27293	0,00	3.213,70	1.649.797,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81543
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		3.213,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81543
	27293	0,00	6.840,00	1.656.637,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 26738
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		6.840,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 26738
	27293	0,00	1.482,58	1.658.119,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597632
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.482,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597632
	27293	0,00	1.350,00	1.659.469,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49797
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA-SILIGYN 49797	
18/08/2023	27293	0,00	1.176,00	1.660.645,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5584
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.176,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5584
	27293	0,00	1.482,58	1.662.128,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597643
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.482,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597643
	27293	0,00	4.563,70	1.666.692,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81541
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		4.563,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81541
	27293	0,00	37.875,00	1.704.567,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 3104
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		37.875,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 3104
	27293	0,00	477,21	1.705.044,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243245
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		168,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243245
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		308,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243245
	27293	0,00	8.753,70	1.713.798,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81544
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		8.753,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81544
	27293	0,00	8.024,16	1.721.822,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 711
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		8.024,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 711
	27293	0,00	2.400,00	1.724.222,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO DE LUCENA 19424
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CARNEIRO DE LUCENA 19424
	27293	0,00	580,00	1.724.802,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI 2120
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGNA INDUSTRIA DE MATERIAIS EIRELI 2120
	27293	0,00	510,00	1.725.312,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597641

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597641
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	510,00	0,00	
18/08/2023	27293	618,00	0,00	1.724.694,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 449176
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	618,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 449176
	27293	0,00	618,00	1.725.312,31 ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 3218 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 31/07/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 18/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	618,00	0,00	ESTORNO PAGAMENTO BORDERÔ 3218 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 31/07/2023 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 18/08/2023
21/08/2023	27293	0,00	1.764,00	1.727.076,31 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81512
Contrapartida:	13866 - 1.1.5.02.01.005	1.764,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81512
	27293	0,00	9.972,00	1.737.048,31 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13331
Contrapartida:	13866 - 1.1.5.02.01.005	9.972,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 13331
	27293	0,00	428,60	1.737.476,91 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3238
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	428,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 3238
	27293	0,00	4.499,00	1.741.975,91 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74224
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	4.499,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74224
	27293	0,00	508,86	1.742.484,77 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243418
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	508,86	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 243418
	27293	0,00	2.949,38	1.745.434,15 REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7410
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2.949,38	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 7410
	27293	0,00	890,00	1.746.324,15 REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1011

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1011
21/08/2023	27293	0,00	5.434,30	1.751.758,45	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1762099
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	5.434,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1762099
	27293	0,00	433,20	1.752.191,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11460
Contrapartida:	13866 - 1.1.5.02.01.005	433,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 11460
	27293	0,00	1.002,01	1.753.193,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 28273
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.002,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 28273
	27293	0,00	13.632,00	1.766.825,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1744969
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	13.632,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1744969
	27293	0,00	2.209,40	1.769.035,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81558
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81558
	27293	0,00	2.639,66	1.771.674,72	REF. A COMPRA/SERV. DE WILCOS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA 88738
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	2.639,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WILCOS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA 88738
	27293	0,00	4.775,00	1.776.449,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16065
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	4.775,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16065
	27293	0,00	2.209,40	1.778.659,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81557
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81557
	27293	0,00	959,40	1.779.618,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81555
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	959,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81555
21/08/2023	27293	0,00	1.209,40	1.780.827,92 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81556
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81556
	27293	3.876,17	0,00	1.776.951,75 PAGAMENTO BORDERÔ 3352 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3352 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3352 PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO 21/08/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO BORDERÔ 3352 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 21/08/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO BORDERÔ 3352 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 21/08/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO BORDERÔ 3352 BRASIL CENTRAL BALANCAS LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002				REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3352 C/C N? 108
	27293	2.700,00	0,00	1.774.251,75 PAGAMENTO BORDERÔ 3352 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3352 PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO 21/08/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO BORDERÔ 3352 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 21/08/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO BORDERÔ 3352 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 21/08/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO BORDERÔ 3352 BRASIL CENTRAL BALANCAS LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3352 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002				REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3352 C/C N? 108

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2023	27293	8.316,99	0,00	1.765.934,76
				PAGAMENTO BORDERÔ 3352 PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO 21/08/2023
				PAGAMENTO BORDERÔ 3352
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS
				MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	10.906,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3352 AMS
				GRAFICA E EDITORA EIRELI
				21/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	788,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3352 AMS
				GRAFICA E EDITORA EIRELI
				21/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	550,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3352 BRASIL
				CENTRAL BALANCAS LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3352 TOP
				MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
				LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	27.137,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N?
				3352 C/C N? 108
	27293	19.883,90	0,00	1.746.050,86
				MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 4032 - 2023/6174
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	19.883,90	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI
				NF 4032 - 2023/6174
	27293	1.350,00	0,00	1.744.700,86
				PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1262 - 2023/6405
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.350,00	PRO FIX PRODUTOS MEDICOS LTDA
				NF 1262 - 2023/6405
	27293	1.215,00	0,00	1.743.485,86
				RS MED LTDA NF 20736 - 2023/6339
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.215,00	RS MED LTDA NF 20736 - 2023/6339
	27293	3.268,30	0,00	1.740.217,56
				DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA NF 6832 - 2023/6265
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.268,30	DIPHA DISTRIBUIDORA
				PHARMACEUTICA LTDA NF 6832 -
				2023/6265
	27293	356,54	0,00	1.739.861,02
				PREFEITURA DE GOIANIA 477526 - 2023/6029
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	356,54	PREFEITURA DE GOIANIA 477526 -
				2023/6029
	27293	356,54	0,00	1.739.504,48
				PREFEITURA DE GOIANIA 477525 - 2023/6029
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	356,54	PREFEITURA DE GOIANIA 477525 -
				2023/6029
	27293	1.237,16	0,00	1.738.267,32
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI
				21096

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.237,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21096
21/08/2023	27293	1.439,00	0,00	1.736.828,32 J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 45071 - 2023/5248
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.439,00	J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 45071 - 2023/5248
	27293	1.439,00	0,00	1.735.389,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 45071
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.439,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 45071
	27293	1.439,01	0,00	1.733.950,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 45071
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.439,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 45071
	27293	1.750,00	0,00	1.732.200,31 OPIMED DO BRASIL LTDA 164372 - 2023/4274
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.750,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 164372 - 2023/4274
	27293	6.560,00	0,00	1.725.640,31 OPIMED DO BRASIL LTDA 164447 - 2023/4322
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.560,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 164447 - 2023/4322
	27293	1.750,00	0,00	1.723.890,31 OPIMED DO BRASIL LTDA 167914 - 2023/5133
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.750,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 167914 - 2023/5133
	27293	1.886,00	0,00	1.722.004,31 OPIMED DO BRASIL LTDA 167913 - 2023/5133
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.886,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 167913 - 2023/5133
	27293	1.750,00	0,00	1.720.254,31 OPIMED DO BRASIL LTDA 168319 - 2023/5459
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.750,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 168319 - 2023/5459
	27293	1.850,00	0,00	1.718.404,31 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 48863 - 2023/5774
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.850,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 48863 - 2023/5774
	27293	530,00	0,00	1.717.874,31 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	530,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				DE MAT MEDICOS LTDA 21/08/2023
21/08/2023	27293	5.500,00	0,00	1.712.374,31 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	5.500,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 21/08/2023
	27293	18.260,56	0,00	1.694.113,75 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	18.260,56	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 21/08/2023
	27293	7.314,03	0,00	1.686.799,72 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	7.314,03	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 21/08/2023
	27293	5.426,04	0,00	1.681.373,68 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	5.426,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 21/08/2023
	27293	10.500,00	0,00	1.670.873,68 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	10.500,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/08/2023
	27293	11.600,00	0,00	1.659.273,68 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	11.600,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 21/08/2023
	27293	9.631,24	0,00	1.649.642,44 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERICA SA 21/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	9.631,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DIAMED LATINO AMERICA SA 21/08/2023
	27293	24.133,20	0,00	1.625.509,24 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	24.133,20	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 21/08/2023
	27293	827,40	0,00	1.624.681,84 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	827,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				21/08/2023	
21/08/2023	27293	340,00	0,00	1.624.341,84	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 21/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	340,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 21/08/2023
	27293	2.109,80	0,00	1.622.232,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	2.109,80		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
	27293	35.832,00	0,00	1.586.400,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	35.832,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
	27293	2.900,00	0,00	1.583.500,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	2.900,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 21/08/2023
	27293	600,00	0,00	1.582.900,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	600,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 21/08/2023
	27293	9.044,08	0,00	1.573.855,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	9.044,08		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 21/08/2023
	27293	1.772,00	0,00	1.572.083,96	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.772,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
	27293	12.747,24	0,00	1.559.336,72	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	12.747,24		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2023	27293	1.300,00	0,00	1.558.036,72
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.300,00	
	27293	7.823,40	0,00	1.550.213,32
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.823,40	
	27293	170,00	0,00	1.550.043,32
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 21/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 21/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	170,00	
	27293	23,02	0,00	1.550.020,30
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 21/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 21/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	23,02	
	27293	1.205,00	0,00	1.548.815,30
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.205,00	
	27293	3.699,30	0,00	1.545.116,00
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.699,30	
	27293	7.260,00	0,00	1.537.856,00
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 21/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.260,00	
	27293	3.702,72	0,00	1.534.153,28
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 21/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.702,72	
	27293	1.495,56	0,00	1.532.657,72
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOL 21/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOL 21/08/2023
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.495,56	
21/08/2023	27293	5.687,00	0,00	1.526.970,72 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG R C P DO BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA-WMEDIEN TECNOL 21/08/2023
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.687,00	
	27293	455,00	0,00	1.526.515,72 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRONICA SERV SUL LTDA 21/08/2023
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	455,00	
	27293	324,96	0,00	1.526.190,76 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 21/08/2023
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	324,96	
	27293	288,00	0,00	1.525.902,76 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 21/08/2023
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	288,00	
	27293	832,84	0,00	1.525.069,92 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 21/08/2023
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	832,84	
22/08/2023	27293	0,00	777,70	1.525.847,62 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50799
	Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	777,70	0,00	
	27293	0,00	1.999,92	1.527.847,54 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 187916
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.999,92	0,00	
	27293	0,00	1.394,76	1.529.242,30 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21151
	Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.394,76	0,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21151

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/08/2023	27293	0,00	8.784,00	1.538.026,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 73990
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		8.784,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 73990
	27293	0,00	2.531,25	1.540.557,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20041
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2.531,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20041
	27293	0,00	96,50	1.540.654,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88330
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		96,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88330
	27293	0,00	3.152,00	1.543.806,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 190007
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		3.152,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 190007
	27293	0,00	22.425,00	1.566.231,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 65001
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		22.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 65001
	27293	0,00	3.306,92	1.569.537,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195205
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		3.306,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195205
	27293	0,00	17.000,00	1.586.537,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1518
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		15.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1518
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		1.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1518
	27293	0,00	111,10	1.586.649,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50824
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		111,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50824
	27293	0,00	336,10	1.586.985,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50785
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		336,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50785
	27293	0,00	3.703,50	1.590.688,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 165959

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA. 165959
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	3.703,50	0,00	
22/08/2023	27293	1.750,00	0,00	1.588.938,67 PAGAMENTO BORDERÔ 3334 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	26.367,71	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 PRECISION COMERCIAL LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.618,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.219,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.933,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	17.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	12.527,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.898,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	70.214,05	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3334 C/C N? 108
	27293	3.618,02	0,00	1.585.320,65 PAGAMENTO BORDERÔ 3334 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	26.367,71	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 PRECISION COMERCIAL LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.219,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.933,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	17.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	12.527,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.898,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	70.214,05	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3334 C/C N? 108
22/08/2023	27293	4.933,00	0,00	1.580.387,65 PAGAMENTO BORDERÔ 3334 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	26.367,71	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 PRECISION COMERCIAL LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.618,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.219,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	17.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	12.527,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.898,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	70.214,05	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3334 C/C N? 108
	27293	26.367,71	0,00	1.554.019,94 PAGAMENTO BORDERÔ 3334 PRECISION COMERCIAL LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA. 22/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.618,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 22/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.219,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.933,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 22/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		17.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA 22/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		12.527,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.898,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 22/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	70.214,05	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3334 C/C N? 108
22/08/2023	27293	12.527,40	0,00	1.541.492,54 PAGAMENTO BORDERÔ 3334 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		26.367,71	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 PRECISION COMERCIAL LTDA 22/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 22/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.618,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 22/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.219,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.933,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 22/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		17.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA 22/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.898,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	70.214,05	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3334 C/C N? 108
22/08/2023	27293	17.900,00	0,00	1.523.592,54 PAGAMENTO BORDERÔ 3334 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	26.367,71	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 PRECISION COMERCIAL LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.618,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.219,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.933,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	12.527,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.898,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	70.214,05	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3334 C/C N? 108
	27293	1.898,40	0,00	1.521.694,14 PAGAMENTO BORDERÔ 3334 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	26.367,71	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 PRECISION COMERCIAL LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.618,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 22/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.219,52	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.933,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	17.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	12.527,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	70.214,05	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3334 C/C N? 108
22/08/2023	27293	1.219,52	0,00	1.520.474,62 PAGAMENTO BORDERÔ 3334 MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	26.367,71	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 PRECISION COMERCIAL LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 DANIALEX TEC - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.618,02	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.933,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	17.900,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	12.527,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.898,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3334 CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	70.214,05	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3334 C/C N? 108
	27293	18.975,00	0,00	1.501.499,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INOV MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR 672
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	18.975,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					C/C HGG INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR 672
22/08/2023	27293	693,45	0,00	1.500.806,17	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239329 - 2023/6014
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002					ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239329 - 2023/6014
	27293	55,73	0,00	1.500.750,44	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. NF 898326 - 2023/5313
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002					NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. NF 898326 - 2023/5313
	27293	6.325,00	0,00	1.494.425,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023
	27293	2.411,20	0,00	1.492.014,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/08/2023
	27293	4.292,00	0,00	1.487.722,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023
	27293	1.070,00	0,00	1.486.652,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023
	27293	6.600,00	0,00	1.480.052,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023
	27293	2.200,00	0,00	1.477.852,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 22/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/08/2023	27293	488,00	0,00	1.477.364,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 22/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 22/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	488,00		
	27293	1.825,80	0,00	1.475.538,44	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 22/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CITOPHARMA MANIPULACAO MED LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.825,80		
	27293	787,20	0,00	1.474.751,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 22/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	787,20		
	27293	6.180,00	0,00	1.468.571,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.180,00		
	27293	2.500,00	0,00	1.466.071,24	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG VITALMED COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.500,00		
	27293	5.757,84	0,00	1.460.313,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.757,84		
	27293	281,02	0,00	1.460.032,38	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 22/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 22/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	281,02		
	27293	200,75	0,00	1.459.831,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	200,75		
	27293	1.777,98	0,00	1.458.053,65	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.777,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/08/2023
22/08/2023	27293	2.000,00	0,00	1.456.053,65 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.000,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/08/2023
	27293	2.196,80	0,00	1.453.856,85 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.196,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/08/2023
	27293	6.900,00	0,00	1.446.956,85 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 22/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.900,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMA VISION IMP EXP MEDICAMENTOS 22/08/2023
	27293	192,80	0,00	1.446.764,05 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	192,80	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/08/2023
	27293	3.575,98	0,00	1.443.188,07 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.575,98	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 22/08/2023
	27293	1.581,68	0,00	1.441.606,39 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.581,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 22/08/2023
	27293	9.209,37	0,00	1.432.397,02 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.209,37	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/08/2023
	27293	874,92	0,00	1.431.522,10 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	874,92	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 22/08/2023
	27293	3.127,50	0,00	1.428.394,60 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.127,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 22/08/2023
23/08/2023	27293	0,00	1.759,94	1.430.154,54 REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 177599
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1.759,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME 177599
	27293	0,00	755,25	1.430.909,79 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 69159
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	755,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 69159
	27293	0,00	3.575,00	1.434.484,79 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 53640
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	3.575,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 53640
	27293	0,00	3.050,54	1.437.535,33 REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 493222
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	3.050,54	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 493222
	27293	0,00	1.300,00	1.438.835,33 REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 221
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	1.300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENT MOVEIS PLANEJADOS - EIRELI 221
	27293	0,00	2.569,60	1.441.404,93 REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 65116
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2.569,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 65116
	27293	0,00	1.600,00	1.443.004,93 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 105049
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 105049
	27293	0,00	2.800,00	1.445.804,93 REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2038
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 2038
	27293	0,00	1.470,00	1.447.274,93 REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 1297
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	1.470,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVA COMERCIAL LTDA 1297
	27293	0,00	768,00	1.448.042,93 REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 3073
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	768,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 3073

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/08/2023	27293	0,00	12.964,30	1.461.007,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 169202
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		12.964,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 169202
	27293	0,00	74,61	1.461.081,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 53482091
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003		74,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 53482091
	27293	0,00	74,61	1.461.156,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 58434990
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003		74,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 58434990
24/08/2023	27293	0,00	890,00	1.462.046,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1013
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1013
	27293	0,00	1.787,50	1.463.833,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21392
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.787,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21392
	27293	0,00	7.783,70	1.471.617,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81563
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		7.783,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81563
	27293	0,00	5.284,48	1.476.902,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10474
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		5.284,48	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 10474
	27293	0,00	2.700,00	1.479.602,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 49906
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 49906
	27293	0,00	16.000,00	1.495.602,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 002855124
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		16.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA 002855124
	27293	0,00	13.080,00	1.508.682,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21391

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	13.080,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21391
24/08/2023	27293	0,00	2.560,00	1.511.242,13 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16071
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.560,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16071
	27293	0,00	2.766,00	1.514.008,13 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1629819
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.766,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1629819
	27293	0,00	3.544,00	1.517.552,13 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17756
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	3.544,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 17756
	27293	0,00	5.154,00	1.522.706,13 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 95592
Contrapartida:	13866 - 1.1.5.02.01.005	5.154,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 95592
	27293	0,00	3.631,16	1.526.337,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36651
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	3.631,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36651
	27293	0,00	257,30	1.526.594,59 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598237
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	257,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598237
	27293	0,00	1.482,58	1.528.077,17 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598234
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.482,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598234
	27293	0,00	1.482,58	1.529.559,75 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598229
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.482,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598229
	27293	0,00	2.540,00	1.532.099,75 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81560

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81560
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00		
24/08/2023	27293	0,00	5.460,00	1.537.559,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 4228
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	5.460,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 4228
	27293	0,00	7.147,52	1.544.707,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 619869
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	7.147,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 619869
	27293	0,00	1.710,00	1.546.417,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16072
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.710,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16072
	27293	0,00	4.550,00	1.550.967,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36576
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	4.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36576
	27293	0,00	3.479,04	1.554.446,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598223
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	3.479,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598223
	27293	0,00	1.440,80	1.555.887,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 546772
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.440,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 546772
	27293	0,00	2.080,00	1.557.967,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15656
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 15656
	27293	0,00	3.479,04	1.561.446,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598219
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	3.479,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598219

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/08/2023	27293	0,00	3.669,40	1.565.115,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81564
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.669,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81564
	27293	0,00	14.973,70	1.580.089,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81561
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14.973,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81561
	27293	0,00	663,66	1.580.752,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 546862
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	663,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 546862
	27293	0,00	18.000,00	1.598.752,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36652
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	18.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36652
	27293	0,00	2.597,06	1.601.349,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240298
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.597,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240298
	27293	0,00	8.003,70	1.609.353,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81562
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.003,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81562
	27293	0,00	1.200,00	1.610.553,67	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 65172
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 65172
	27293	0,00	4.195,00	1.614.748,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36574
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.195,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36574
25/08/2023	27293	0,00	750,00	1.615.498,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1739
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO LTDA 1739	
25/08/2023	27293	0,00	229,99	1.615.728,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MODELOFARMA LTDA 4700
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		229,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODELOFARMA LTDA 4700
	27293	0,00	3.655,24	1.619.383,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 159136
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		3.655,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 159136
	27293	0,00	510,00	1.619.893,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598786
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		510,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598786
	27293	0,00	794,00	1.620.687,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19786
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		794,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTOMAPLAST PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19786
	27293	0,00	115,95	1.620.803,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14317
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		115,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14317
	27293	0,00	392,52	1.621.196,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14315
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		392,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14315
	27293	0,00	274,08	1.621.470,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14316
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		274,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14316
	27293	102,50	0,00	1.621.367,95	BAIXA CONTÁBIL MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DESCONTO 2023/6506
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002		0,00	102,50		BAIXA CONTÁBIL MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DESCONTO 2023/6506
26/08/2023	27293	0,00	457,21	1.621.825,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 42754
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		68,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 42754
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		389,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 42754
28/08/2023	27293	0,00	4.942,20	1.626.767,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74303
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		168,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74303

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	13876 - 1.1.5.02.01.015	290,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74303
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	4.484,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 74303
28/08/2023	27293	0,00	7.618,59	1.634.385,95 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50866
Contrapartida:	13868 - 1.1.5.02.01.007	7.618,59	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50866
	27293	0,00	5.300,00	1.639.685,95 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 376480
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	5.300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 376480
	27293	0,00	1.482,58	1.641.168,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599061
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.482,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599061
	27293	0,00	7.697,81	1.648.866,34 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195254
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	7.697,81	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195254
	27293	0,00	1.669,30	1.650.535,64 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50870
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	1.669,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50870
	27293	0,00	1.482,58	1.652.018,22 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598897
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.482,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 598897
	27293	0,00	255,00	1.652.273,22 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA SERV SUL LTDA 3852
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	255,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA SERV SUL LTDA 3852
	27293	0,00	3.913,18	1.656.186,40 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195275
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	3.913,18	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 195275
	27293	0,00	2.126,40	1.658.312,80 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 382161
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.126,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 382161

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2023	27293	0,00	5.000,00	1.663.312,80 REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15464
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	5.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15464
	27293	0,00	10.800,00	1.674.112,80 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81874
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	10.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81874
	27293	0,00	613,89	1.674.726,69 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16674
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16674
	27293	1.227,78	0,00	1.673.498,91 PAGAMENTO BORDERÔ 3403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.288,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	951,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.941,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.949,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 LABORATORIO B BRAUN SA 28/08/2023
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 MV SISTEMAS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.143,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.345,87	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 J.CAMARA & IRMAOS S/A 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,83	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 28/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	27.990,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.250,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.333,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	122.032,14	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3403 C/C N? 108
28/08/2023	27293	951,00	0,00	1.672.547,91 PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.288,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.941,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.949,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 LABORATORIO B BRAUN SA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				28/08/2023
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 MV SISTEMAS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.143,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.345,87	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 J.CAMARA & IRMAOS S/A 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,83	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	27.990,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.250,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.333,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				TELECOM 28/08/2023
28/08/2023	27293	16.828,00	0,00	1.655.719,91
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002				REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3403 C/C N? 108
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3403 LABORATORIO B BRAUN SA 28/08/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002				PAGAMENTO BORDERÔ 3403 MV SISTEMAS LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3403 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO BORDERÔ 3403 J.CAMARA & IRMAOS S/A 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3403 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.333,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	122.032,14	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3403 C/C N? 108
28/08/2023	27293	7.143,00	0,00	1.648.576,91 PAGAMENTO BORDERÔ 3403 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.288,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	951,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.941,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.949,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 LABORATORIO B BRAUN SA 28/08/2023
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 MV SISTEMAS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.345,87	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 J.CAMARA & IRMAOS S/A 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,83	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	27.990,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.250,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.333,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	122.032,14	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3403 C/C N? 108
28/08/2023	27293	2.288,61	0,00	1.646.288,30 PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	951,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.941,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.949,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 LABORATORIO B BRAUN SA 28/08/2023
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 MV SISTEMAS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.143,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.345,87	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 J.CAMARA & IRMAOS S/A 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,83	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	27.990,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.250,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.333,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
				MAT MEDICOS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	122.032,14	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3403 C/C N? 108
28/08/2023	27293	4.050,00	0,00	1.642.238,30 PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.288,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	951,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.941,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.949,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 LABORATORIO B BRAUN SA 28/08/2023
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 MV SISTEMAS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.143,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.345,87	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 J.CAMARA & IRMAOS S/A 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,83	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	27.990,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.250,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.333,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	122.032,14	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3403 C/C N? 108
28/08/2023	27293	2.700,00	0,00	1.639.538,30 PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.288,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	951,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.941,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 28/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.949,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 LABORATORIO B BRAUN SA 28/08/2023
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 MV SISTEMAS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.143,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.345,87	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 J.CAMARA & IRMAOS S/A 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,83	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	27.990,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.250,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.333,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	122.032,14	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3403 C/C N? 108
28/08/2023	27293	27.990,35	0,00	1.611.547,95 PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.288,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	951,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.941,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.949,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 LABORATORIO B BRAUN SA 28/08/2023
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 MV SISTEMAS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.143,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.345,87	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 J.CAMARA & IRMAOS S/A 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,83	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.250,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.333,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	122.032,14	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3403 C/C N? 108
28/08/2023	27293	1.949,40	0,00	1.609.598,55 PAGAMENTO BORDERÔ 3403 LABORATORIO B BRAUN SA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.288,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	951,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.941,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 MV SISTEMAS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.143,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.345,87	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 J.CAMARA & IRMAOS S/A 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,83	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	27.990,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.250,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.333,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	122.032,14	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3403 C/C N? 108
28/08/2023	27293	1.333,50	0,00	1.608.265,05 PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.288,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	951,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ROMED

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.941,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.949,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 LABORATORIO B BRAUN SA 28/08/2023
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 MV SISTEMAS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.143,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.345,87	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 J.CAMARA & IRMAOS S/A 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,83	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	27.990,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.250,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	122.032,14	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3403 C/C N? 108
28/08/2023	27293	1.482,83	0,00	1.606.782,22 PAGAMENTO BORDERÔ 3403 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.288,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	951,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.941,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.949,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 LABORATORIO B BRAUN SA 28/08/2023
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 MV SISTEMAS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.143,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.345,87	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 J.CAMARA & IRMAOS S/A 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	27.990,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.250,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.333,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	122.032,14	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3403 C/C N? 108
28/08/2023	27293	9.941,80	0,00	1.596.840,42 PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.288,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	951,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.949,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 LABORATORIO B BRAUN SA 28/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 MV SISTEMAS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.143,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.345,87	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 J.CAMARA & IRMAOS S/A 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,83	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	27.990,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.250,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.333,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	122.032,14	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3403 C/C N? 108
28/08/2023	27293	6.345,87	0,00	1.590.494,55 PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.288,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	951,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.941,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.949,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 LABORATORIO B BRAUN SA 28/08/2023
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 MV SISTEMAS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.143,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 J.CAMARA & IRMAOS S/A 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,83	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	27.990,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.250,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.333,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	122.032,14	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3403 C/C N? 108
28/08/2023	27293	1.985,04	0,00	1.588.509,51 MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1902 - 2023/6493
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.985,04	MAIS IDEAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1902 - 2023/6493
	27293	4.800,00	0,00	1.583.709,51 ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 20565 - 2023/6343
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.800,00	ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 20565 - 2023/6343
	27293	7.467,50	0,00	1.576.242,01 VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21430 - 2023/6526
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.467,50	VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21430 - 2023/6526
	27293	3.000,00	0,00	1.573.242,01 PAULO CARNEIRO DE LUCENA 19388 - 2023/6501
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.000,00	PAULO CARNEIRO DE LUCENA 19388 - 2023/6501
	27293	3.479,04	0,00	1.569.762,97 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595213 - 2023/6084
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.479,04	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 595213 - 2023/6084
	27293	3.479,04	0,00	1.566.283,93 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596018 - 2023/6155
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.479,04	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 596018 - 2023/6155

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2023	27293	2.939,63	0,00	1.563.344,30 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597122 - 2023/6466
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	2.939,63	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597122 - 2023/6466
	27293	2.939,63	0,00	1.560.404,67 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597125 - 2023/6464
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	2.939,63	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597125 - 2023/6464
	27293	3.479,04	0,00	1.556.925,63 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597414 - 2023/6465
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	3.479,04	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 597414 - 2023/6465
	27293	44.444,70	0,00	1.512.480,93 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 16710 - 2023/6467
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	44.444,70	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 16710 - 2023/6467
	27293	1.886,00	0,00	1.510.594,93 OPIMED DO BRASIL LTDA 164971 - 2023/4353
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.886,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 164971 - 2023/4353
	27293	3.000,00	0,00	1.507.594,93 OPIMED DO BRASIL LTDA 164963 - 2023/2657
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	3.000,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 164963 - 2023/2657
	27293	3.000,00	0,00	1.504.594,93 OPIMED DO BRASIL LTDA 167377 - 2023/5064
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	3.000,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 167377 - 2023/5064
	27293	1.886,00	0,00	1.502.708,93 OPIMED DO BRASIL LTDA 170823 - 2023/6096
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.886,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 170823 - 2023/6096
	27293	1.750,00	0,00	1.500.958,93 OPIMED DO BRASIL LTDA 170822 - 2023/6096
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.750,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 170822 - 2023/6096
	27293	3.000,00	0,00	1.497.958,93 OPIMED DO BRASIL LTDA 171216 - 2023/6458
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	3.000,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 171216 - 2023/6458
	27293	1.750,00	0,00	1.496.208,93 OPIMED DO BRASIL LTDA 171215 - 2023/6457
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.750,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 171215 - 2023/6457
	27293	1.886,00	0,00	1.494.322,93 OPIMED DO BRASIL LTDA 171206 - 2023/6455

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.886,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 171206 - 2023/6455
28/08/2023	27293	1.750,00	0,00	1.492.572,93 OPIMED DO BRASIL LTDA 171207 - 2023/6455
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.750,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 171207 - 2023/6455
	27293	2.100,00	0,00	1.490.472,93 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80149 - 2023/5592
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.100,00	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80149 - 2023/5592
	27293	2.209,40	0,00	1.488.263,53 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80148 - 2023/5591
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.209,40	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80148 - 2023/5591
	27293	4.783,70	0,00	1.483.479,83 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80165 - 2023/5649
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.783,70	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80165 - 2023/5649
	27293	9.503,70	0,00	1.473.976,13 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80167 - 2023/5648
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.503,70	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80167 - 2023/5648
	27293	8.753,70	0,00	1.465.222,43 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80166 - 2023/5642
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.753,70	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80166 - 2023/5642
	27293	10.253,70	0,00	1.454.968,73 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80168 - 2023/5640
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.253,70	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80168 - 2023/5640
	27293	880,00	0,00	1.454.088,73 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80169 - 2023/5638
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	880,00	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80169 - 2023/5638
	27293	2.320,00	0,00	1.451.768,73 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80170 - 2023/5633
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.320,00	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80170 - 2023/5633
	27293	1.909,40	0,00	1.449.859,33 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80171
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.909,40	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80171
	27293	1.709,40	0,00	1.448.149,93 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80172 - 2023/5631
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.709,40	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80172 - 2023/5631

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2023	27293	1.709,40	0,00	1.446.440,53 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80173 - 2023/5628
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.709,40	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80173 - 2023/5628
	27293	8.003,70	0,00	1.438.436,83 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80743 - 2023/6066
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	8.003,70	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80743 - 2023/6066
	27293	1.209,40	0,00	1.437.227,43 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80174 - 2023/5633
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.209,40	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 80174 - 2023/5633
	27293	890,00	0,00	1.436.337,43 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1008 - 2023/6439
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	890,00	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1008 - 2023/6439
	27293	890,00	0,00	1.435.447,43 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 993 - 2023/6439
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	890,00	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 993 - 2023/6439
	27293	261,00	0,00	1.435.186,43 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	261,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 28/08/2023
	27293	3.344,00	0,00	1.431.842,43 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 28/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	3.344,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 28/08/2023
	27293	1.253,66	0,00	1.430.588,77 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.253,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/08/2023
	27293	7.750,50	0,00	1.422.838,27 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	7.750,50	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 28/08/2023
	27293	15.020,85	0,00	1.407.817,42 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/08/2023
28/08/2023	27293	900,00	0,00	1.406.917,42
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRECISION COMERCIAL LTDA 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRECISION COMERCIAL LTDA 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 28/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/08/2023	27293	1.614,00	0,00	1.382.827,55
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.614,00	
	27293	17.940,00	0,00	1.364.887,55
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 28/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	17.940,00	
	27293	3.707,60	0,00	1.361.179,95
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.707,60	
	27293	613,89	0,00	1.360.566,06
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	613,89	
	27293	4.360,50	0,00	1.356.205,56
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.360,50	
	27293	6.500,00	0,00	1.349.705,56
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS 28/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.500,00	
	27293	1.000,00	0,00	1.348.705,56
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.000,00	
	27293	6.439,70	0,00	1.342.265,86
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.439,70	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/08/2023	27293	2.445,00	0,00	1.339.820,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.445,00		
	27293	670,00	0,00	1.339.150,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	670,00		
	27293	1.680,00	0,00	1.337.470,86	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.680,00		
	27293	2.752,56	0,00	1.334.718,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.752,56		
	27293	380,00	0,00	1.334.338,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 28/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	380,00		
	27293	8.295,00	0,00	1.326.043,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 28/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 28/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.295,00		
	27293	350,00	0,00	1.325.693,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	350,00		
	27293	500,00	0,00	1.325.193,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 28/08/2023
28/08/2023	27293	3.441,00	0,00	1.321.752,30
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 28/08/2023
	27293	11.577,60	0,00	1.310.174,70
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28/08/2023
29/08/2023	27293	0,00	2.209,40	1.312.384,10
				REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81925
				REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81925
	27293	0,00	1.959,40	1.314.343,50
				REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81871
				REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81871
	27293	0,00	2.320,00	1.316.663,50
				REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81895
				REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81895
	27293	0,00	1.705,00	1.318.368,50
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16079
				REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16079
	27293	0,00	2.209,40	1.320.577,90
				REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81867
				REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81867
	27293	0,00	2.760,00	1.323.337,90
				REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81893
				REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81893
	27293	0,00	783,50	1.324.121,40
				REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 115888

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA. 115888
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	783,50	0,00		
29/08/2023	27293	0,00	1.959,40	1.326.080,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81869
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.959,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81869
	27293	0,00	1.209,40	1.327.290,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81868
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81868
	27293	0,00	16.828,00	1.344.118,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189251
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	16.828,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189251
	27293	0,00	5.000,00	1.349.118,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15531
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	5.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 15531
	27293	0,00	858,24	1.349.976,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 737
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	858,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 737
	27293	0,00	6.000,00	1.355.976,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1019
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 1019
	27293	0,00	63.406,40	1.419.382,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24581
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	63.406,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 24581
	27293	0,00	2.418,00	1.421.800,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2232
Contrapartida:	13866 - 1.1.5.02.01.005	2.418,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEM ESTAR NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA 2232
	27293	0,00	380,00	1.422.180,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16080

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
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 16080
29/08/2023	27293	0,00	5.454,16	1.427.635,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88240
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	5.454,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 88240
	27293	0,00	890,00	1.428.525,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1018
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1018
	27293	0,00	478,00	1.429.003,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA 9774
Contrapartida:	13875 - 1.1.5.02.01.014	478,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA 9774
	27293	0,00	1.209,40	1.430.212,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81870
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81870
	27293	0,00	2.209,40	1.432.421,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81866
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81866
	27293	0,00	2.209,40	1.434.631,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81864
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81864
	27293	0,00	220,00	1.434.851,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81891
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81891
	27293	0,00	12.283,70	1.447.134,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81894
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	12.283,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81894
	27293	0,00	191,20	1.447.326,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA 9783
Contrapartida:	13875 - 1.1.5.02.01.014	191,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FR INDUSTRIA E COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA 9783

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/08/2023	27293	0,00	8.400,00	1.455.726,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA 1511
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	8.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA 1511
	27293	0,00	1.209,40	1.456.935,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81926
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81926
	27293	0,00	959,40	1.457.894,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81865
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	959,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81865
	27293	0,00	2.459,40	1.460.354,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81861
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.459,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81861
	27293	0,00	1.909,40	1.462.263,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81862
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.909,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81862
	27293	0,00	11.003,70	1.473.267,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81892
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	11.003,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 81892
	27293	0,00	1.482,58	1.474.749,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599186
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.482,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 599186
	27293	0,00	1.949,40	1.476.699,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 817465
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.949,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 817465
	27293	0,00	5.055,00	1.481.754,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16076
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	5.055,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16076
	27293	2.391,50	0,00	1.479.362,88	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 29/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG THA & THI FARM DE MANIP LTDA 29/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.391,50	
30/08/2023	27293	0,00	960,00	1.480.322,88 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ACRILICO IND E COM EIRELI-ME 6361
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	960,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIANIA ACRILICO IND E COM EIRELI-ME 6361
	27293	0,00	1.227,78	1.481.550,66 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16684
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16684
	27293	0,00	1.350,00	1.482.900,66 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 50180
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 50180
	27293	0,00	1.227,78	1.484.128,44 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16685
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 16685
	27293	0,00	858,00	1.484.986,44 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 548664
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	858,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 548664
	27293	0,00	68,50	1.485.054,94 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50702
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	68,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50702
	27293	0,00	64,90	1.485.119,84 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50852
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	64,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50852
	27293	0,00	2.400,00	1.487.519,84 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172245
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172245
	27293	0,00	83,50	1.487.603,34 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50703

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50703
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	83,50	0,00	
30/08/2023	27293	0,00	1.307,88	1.488.911,22 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14339
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1.307,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14339
	27293	0,00	250,74	1.489.161,96 REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 71561
Contrapartida:	13866 - 1.1.5.02.01.005	250,74	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 71561
	27293	0,00	1.750,00	1.490.911,96 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172576
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.750,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172576
	27293	0,00	5.463,82	1.496.375,78 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36575
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	5.463,82	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36575
	27293	0,00	17.440,00	1.513.815,78 REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21463
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	17.440,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 21463
	27293	0,00	1.750,00	1.515.565,78 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172573
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.750,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172573
	27293	0,00	7.969,29	1.523.535,07 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36690
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	7.969,29	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 36690
	27293	0,00	50,00	1.523.585,07 REF. A COMPRA/SERV. DE N S A COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 6603
Contrapartida:	13866 - 1.1.5.02.01.005	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE N S A COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 6603
	27293	0,00	2.209,40	1.525.794,47 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81977
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.209,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81977

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/08/2023	27293	0,00	10,08	1.525.804,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14340
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		10,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14340
	27293	0,00	7.470,00	1.533.274,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21744
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		7.470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 21744
	27293	0,00	499,95	1.533.774,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50908
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		499,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50908
	27293	0,00	1.750,00	1.535.524,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172901
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172901
	27293	0,00	1.886,00	1.537.410,50	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172904
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.886,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172904
	27293	0,00	68,50	1.537.479,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50851
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		68,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 50851
	27293	0,00	4.800,00	1.542.279,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172551
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		4.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172551
	27293	0,00	1.285,50	1.543.564,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5768
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.285,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5768
	27293	0,00	666,60	1.544.231,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50913
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		666,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 50913
	27293	0,00	1.886,00	1.546.117,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172571
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.886,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 172571
	27293	0,00	2.459,40	1.548.576,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81978

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81978
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.459,40	0,00	
30/08/2023	27293	0,00	2.209,40	1.550.785,90 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81979
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.209,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 81979
	27293	74,61	0,00	1.550.711,29 PREFEITURA DE GOIANIA 53482091 - 2023/6663
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	74,61	PREFEITURA DE GOIANIA 53482091 - 2023/6663
	27293	74,61	0,00	1.550.636,68 PREFEITURA DE GOIANIA 58434990 - 2023/6663
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	74,61	PREFEITURA DE GOIANIA 58434990 - 2023/6663
31/08/2023	27293	0,00	1.209,40	1.551.846,08 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82010
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.209,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82010
	27293	0,00	1.172,00	1.553.018,08 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90394
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1.172,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90394
	27293	0,00	7.008,00	1.560.026,08 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1746940
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	7.008,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1746940
	27293	0,00	476,81	1.560.502,89 REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 361259
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	476,81	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 361259
	27293	0,00	5.558,00	1.566.060,89 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90395
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	5.558,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90395
	27293	0,00	2.209,40	1.568.270,29 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82009
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.209,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82009
	27293	0,00	1.860,00	1.570.130,29 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				189648	
					REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 189648
31/08/2023	27293	0,00	509,00	1.570.639,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55656
					REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55656
	27293	0,00	6.536,32	1.577.175,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107616
					REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 107616
	27293	0,00	898,00	1.578.073,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 42904
					REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 42904
	27293	0,00	2.400,72	1.580.474,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 16777
					REF. A COMPRA/SERV. DE FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 16777
	27293	0,00	1.130,00	1.581.604,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8136
					REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED HOSPITALAR LTDA 8136
	27293	0,00	6.816,00	1.588.420,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1746941
					REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1746941
	27293	0,00	8.826,72	1.597.247,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 81924
					REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 81924
	27293	0,00	3.999,20	1.601.246,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1913
					REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DIST PROD OPME EIRELI ME 1913
	27293	0,00	660,00	1.601.906,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82008

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	660,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 82008
31/08/2023	27293	0,00	23.770,00	1.625.676,25 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 176885
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	23.770,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 176885
	27293	0,00	69,90	1.625.746,15 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24972
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	69,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 24972
	27382	21.500,00	0,00	1.604.246,15 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.16767
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	21.500,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.16767
	27382	1.612,50	0,00	1.602.633,65 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.5554
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1.612,50	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.5554
	27382	86,00	0,00	1.602.547,65 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.972681
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	86,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.972681
	27382	47,28	0,00	1.602.500,37 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.731
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	47,28	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.731
	27382	96,00	0,00	1.602.404,37 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.1903
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	96,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.1903
	27382	60,00	0,00	1.602.344,37 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.1903
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	60,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.1903
	27382	100,00	0,00	1.602.244,37 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.42892
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	100,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.42892
	27382	798,00	0,00	1.601.446,37 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.42892
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	798,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.42892
	27382	112,50	0,00	1.601.333,87 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.239507

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 990.971,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	112,50	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.239507
31/08/2023	27382	1.500,00	0,00	1.599.833,87 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.13232
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.500,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2023 DOC.13232
		1.491.973,23	2.100.835,55	1.599.833,87 <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 225.052,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27293	0,00	915,04	225.967,76 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4001
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	963,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4001
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	47,96	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	27293	0,00	120.308,11	346.275,87 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1783
Contrapartida:	14156 - 3.2.1.40.11.004	152.519,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1783
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:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.968,04	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.525,19	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
03/08/2023	27293	0,00	3.131,04	349.406,91 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 498
Contrapartida:	14156 - 3.2.1.40.11.004	3.953,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 498
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	401,38	Detalhamento INSS - 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

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 225.052,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	197,67		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	183,83		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
03/08/2023	27293	0,00	4.709,20	354.116,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 858
Contrapartida:	15016 - 3.2.1.40.11.010	4.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 858
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	170,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	27293	0,00	7.509,71	361.625,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 41045
Contrapartida:	14100 - 3.2.1.30.01.003	7.509,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 41045
	27293	0,00	570,12	362.195,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3999
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3999
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	29,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
04/08/2023	27293	0,00	17.384,40	379.580,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 370
Contrapartida:	15016 - 3.2.1.40.11.010	18.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 370
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	615,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	27293	0,00	4.598,47	384.178,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 270
Contrapartida:	15016 - 3.2.1.40.11.010	4.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 270
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	151,53		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
	27293	0,00	16.889,91	401.068,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 369
Contrapartida:	15016 - 3.2.1.40.11.010	17.488,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 369

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 225.052,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	598,09	
07/08/2023	27293	0,00	27.723,49	428.792,21 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12563
	Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	27.723,49	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12563
	27293	0,00	6.320,00	435.112,21 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 165266
	Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	6.320,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 165266
	27293	491,13	0,00	434.621,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15165
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	491,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15165
	27293	687,59	0,00	433.933,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15236
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	687,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15236
	27293	915,04	0,00	433.018,45 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 07/08/2023
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	915,04	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 07/08/2023
	27293	570,12	0,00	432.448,33 BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO 2023/5305
	Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	570,12	BAIXA CONTÁBIL SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO 2023/5305
08/08/2023	27293	0,00	11.085,67	443.534,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30929
	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 30929
	Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	549,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	177,18	Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
11/08/2023	27293	0,00	6.769,90	450.303,90 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5049

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 225.052,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
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 5049
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	342,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
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
11/08/2023	27293	0,00	14.250,00	464.553,90 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4031
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 4031
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	750,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
14/08/2023	27293	0,00	31.787,58	496.341,48 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1487
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1487
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,06	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	27293	0,00	15.000,00	511.341,48 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 6088
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 6088
	27293	0,00	48.604,72	559.946,20 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 67
Contrapartida:	15016 - 3.2.1.40.11.010	53.796,03	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 67
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.501,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	806,94	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 225.052,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA
					Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.882,86		
14/08/2023	27293	120.308,11	0,00	439.638,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1783
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	120.308,11		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1783
	27293	3.131,04	0,00	436.507,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 498
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.131,04		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 498
	27293	7.509,71	0,00	428.997,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 14/08/2023
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.509,71		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 14/08/2023
	27293	4.598,47	0,00	424.398,87	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 14/08/2023
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.598,47		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 14/08/2023
	27293	4.709,20	0,00	419.689,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 14/08/2023
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.709,20		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 14/08/2023
	27293	17.384,40	0,00	402.305,27	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 14/08/2023
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	17.384,40		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 14/08/2023
	27293	16.889,91	0,00	385.415,36	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 14/08/2023
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.889,91		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 14/08/2023
15/08/2023	27293	0,00	22.747,29	408.162,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 52
	Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	25.176,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 225.052,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA 52
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	377,65		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.170,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	881,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
17/08/2023	27293	0,00	49.671,98	457.834,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 40
Contrapartida:	15016 - 3.2.1.40.11.010	51.473,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 40
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.801,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	27293	0,00	1.050,00	458.884,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 171
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	1.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 171
21/08/2023	27293	0,00	781,06	459.665,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73636830
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	781,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73636830
	27293	95,02	0,00	459.570,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	95,02		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 21/08/2023
	27293	6.769,90	0,00	452.800,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 21/08/2023
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 21/08/2023
	27293	14.250,00	0,00	438.550,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.250,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 21/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 225.052,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/08/2023	27293	0,00	418.159,35	856.710,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15407
	Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	440.863,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15407
	Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	16.091,54		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6.612,96		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
23/08/2023	27293	0,00	16.423,75	873.133,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 66
	Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	17.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 66
	Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	27293	0,00	68.903,53	942.037,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 65
	Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	73.418,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 65
	Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.101,28		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.413,97		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
28/08/2023	27293	0,00	1.827,82	943.865,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1570
	Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.350,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1570
	Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	540,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1570
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	62,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	27293	0,00	2.132,45	945.997,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1571
	Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	855,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1571
	Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.350,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 225.052,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				1571
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
28/08/2023	27293	31.787,58	0,00	914.210,09
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3403 MV SISTEMAS LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3403 LABORATORIO B BRAUN SA 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3403 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO BORDERÔ 3403 J.CAMARA & IRMAOS S/A 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3403 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO BORDERÔ 3403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				PAGAMENTO BORDERÔ 3403 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 225.052,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.333,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	122.032,14	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3403 C/C N? 108
28/08/2023	27293	1.050,00	0,00	913.160,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 171
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.050,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 171
	27293	27.723,49	0,00	885.436,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12563
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	27.723,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12563
	27293	418.159,35	0,00	467.277,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15407
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	418.159,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15407
	27293	781,06	0,00	466.496,19 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73636830 - 2023/6611
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	781,06	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73636830 - 2023/6611
	27293	16.423,75	0,00	450.072,44 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BS SERVICOS MEDICOS S/S 28/08/2023
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

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 225.052,72

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				28/08/2023	
28/08/2023	27293	11.085,67	0,00	438.986,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	11.085,67		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 28/08/2023
	27293	6.320,00	0,00	432.666,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 28/08/2023
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 28/08/2023
30/08/2023	27293	0,00	95,00	432.761,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1133
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1133
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	5,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
	27293	0,00	95,00	432.856,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1136
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1136
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	5,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
	27293	0,00	47,50	432.904,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1134
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1134
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	2,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
	27293	0,00	47,50	432.951,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1135
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		50,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1135
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	2,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:** 225.052,72

711.640,54 919.539,59 432.951,77 <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 1.146.687,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/08/2023	27293	0,00	435,38	1.147.123,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16392091
	Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	435,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16392091
	27293	0,00	3.528,21	1.150.651,39	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230816766568
	Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	3.528,21	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230816766568
	27293	0,00	550,00	1.151.201,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL BALANCAS LTDA 1887
	Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL BALANCAS LTDA 1887
	27293	836,59	0,00	1.150.364,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG A.T.N TECNOLOGIA LTDA 41 - 2023/4647
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	836,59		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG A.T.N TECNOLOGIA LTDA 41 - 2023/4647
	27293	24.339,00	0,00	1.126.025,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5997 - 2023/3370
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	24.339,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG FLEX GRAFICA E EDITORA LTDA 5997 - 2023/3370
02/08/2023	27293	0,00	690,94	1.126.716,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27694
	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 27694
	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
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	27293	0,00	2.190,00	1.128.906,74	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2012

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	2.190,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2012
02/08/2023	27293	0,00	828,00	1.129.734,74 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137395
	Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	828,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137395
	27293	0,00	5.747,07	1.135.481,81 REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22953
	Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	6.049,55	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22953
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	302,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	27293	0,00	586.723,02	1.722.204,83 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 325
	Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	642.632,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 325
	Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	42.413,71	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13.495,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	27293	0,00	2.484,00	1.724.688,83 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137391
	Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	2.484,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137391
	27293	0,00	197,80	1.724.886,63 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3696526
	Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	197,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3696526
03/08/2023	27293	0,00	1.741,35	1.726.627,98 REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18483
	Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18483
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
	27293	0,00	13.795,95	1.740.423,93 REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 157
	Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	14.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 157
	Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	220,50	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	683,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					MEDICOS LTDA
03/08/2023	27293	0,00	201.415,84	1.941.839,77	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4132
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018		257.071,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4132
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	11.953,85		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	12.853,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	28.277,91		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.570,72		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	27293	0,00	18.299,46	1.960.139,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1852
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008		18.990,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1852
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	691,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	27293	0,00	1.240,02	1.961.379,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1759902
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019		1.240,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1759902
	27293	0,00	17.220,21	1.978.599,46	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 05/12
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002		19.032,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 05/12
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.812,09		Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	27293	0,00	13.598,37	1.992.197,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1325
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		13.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1325
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	301,63		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2023	27293	0,00	1.146,60	1.993.344,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2537
	Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	1.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2537
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
	27293	0,00	6.322,46	1.999.666,89	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07/12
	Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	7.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07/12
	Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.177,54		Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
04/08/2023	27293	0,00	1.407,38	2.001.074,27	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4419
	Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.474,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4419
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,62		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	27293	0,00	10.500,00	2.011.574,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 345
	Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	10.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 345
	27293	0,00	1.431,90	2.013.006,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2712
	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 2712
	27293	0,00	8.500,00	2.021.506,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 729
	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 729
	27293	0,00	1.868,55	2.023.374,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22959
	Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.966,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22959
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	98,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	27293	0,00	997,15	2.024.371,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2450

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2450
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	42,85		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
04/08/2023	27293	768.621,43	0,00	1.255.750,44	2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 151 - 2023/5834
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	768.621,43		2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 151 - 2023/5834
07/08/2023	27293	0,00	1.447,16	1.257.197,60	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2308.016805241
Contrapartida:	15017 - 3.2.1.30.03.006	1.447,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2308.016805241
	27293	0,00	374,18	1.257.571,78	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2308.016805242
Contrapartida:	15017 - 3.2.1.30.03.006	374,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2308.016805242
	27293	0,00	828,00	1.258.399,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2138363
Contrapartida:	15984 - 3.2.1.20.05.004	828,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2138363
	27293	0,00	1.220,05	1.259.619,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 186288
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 186288
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	19,50		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	60,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	27293	0,00	2.780,00	1.262.399,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 12492
Contrapartida:	15017 - 3.2.1.30.03.006	2.780,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 12492
	27293	665,00	0,00	1.261.734,83	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MBM PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	4.173,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00		PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.624,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 LABORATORIO B BRAUN SA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.812,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.596,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.070,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MED CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.082,70	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SANDRE COM. E IND. DE EMB. LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA. 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.609,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.912,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 OMNI HOSPITALAR LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	13.189,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3243 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	62.495,98	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3243 C/C N? 108

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2023	27293	4.173,00	0,00	1.257.561,83
				PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MTRES COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME 07/08/2023
				PAGAMENTO BORDERÔ 3243
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS
				MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
				PAGAMENTO BORDERÔ 3243
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.624,50	0,00	LABORATORIO B BRAUN SA
				07/08/2023
				PAGAMENTO BORDERÔ 3243 SYMEX
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.812,00	0,00	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
				LTDA 07/08/2023
				PAGAMENTO BORDERÔ 3243
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.596,00	0,00	CALLMED DIST. DE
				PRO.FARMACEUTICOS LTDA
				PAGAMENTO BORDERÔ 3243
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.410,00	0,00	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP
				07/08/2023
				PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MBM
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	665,00	0,00	PRODUTOS PARA ESCR. E INFOR
				LTDA 07/08/2023
				PAGAMENTO BORDERÔ 3243 TOP
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
				LTDA 07/08/2023
				PAGAMENTO BORDERÔ 3243
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.350,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS
				MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023
				PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MED
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.070,00	0,00	CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS
				LTDA 07/08/2023
				PAGAMENTO BORDERÔ 3243
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.082,70	0,00	SANDRE COM. E IND. DE EMB. LTDA
				07/08/2023
				PAGAMENTO BORDERÔ 3243
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,40	0,00	IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS
				LTDA. 07/08/2023
				PAGAMENTO BORDERÔ 3243 KORAL
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.609,60	0,00	PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS
				E DESCARTAVEIS LTDA 07/08/2023
				PAGAMENTO BORDERÔ 3243 OMNI
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.912,00	0,00	HOSPITALAR LTDA 07/08/2023
				PAGAMENTO BORDERÔ 3243
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS
				MEDICOS LTDA-SILIGYN 07/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					PAGAMENTO BORDERÔ 3243 MEGA MEDIC COMERCIAL EIRELLI 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	13.189,00	0,00		
					PAGAMENTO BORDERÔ 3243 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	10.224,00	0,00		
					REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3243 C/C N? 108
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	62.495,98		
07/08/2023	27293	586.723,02	0,00	670.838,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 325
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 325
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	586.723,02		
	27293	639,46	0,00	670.199,35	A.T.N TECNOLOGIA LTDA NF 44 - 2023/5053
					A.T.N TECNOLOGIA LTDA NF 44 - 2023/5053
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	639,46		
	27293	197,80	0,00	670.001,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 3696526
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 3696526
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00		
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 3696526
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	200,10		
	27293	578,30	0,00	669.423,25	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 9860-2 - 2023/5924
					TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 9860-2 - 2023/5924
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	578,30		
	27293	2.909,57	0,00	666.513,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 07/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.909,57		
	27293	15.000,00	0,00	651.513,68	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 07/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	15.000,00		
	27293	8.009,40	0,00	643.504,28	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 07/08/2023
					PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LABORATORIOS B BRAUN SA 07/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.009,40		

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2023	27293	22.722,19	0,00	620.782,09
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 07/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	22.722,19	
	27293	25.569,03	0,00	595.213,06
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 07/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25.569,03	
	27293	2.012,40	0,00	593.200,66
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEPALAB LABORATORIOS S.A 07/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CEPALAB LABORATORIOS S.A 07/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.012,40	
	27293	17.220,21	0,00	575.980,45
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	17.220,21	
	27293	2.733,60	0,00	573.246,85
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 07/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 07/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.733,60	
	27293	2.618,29	0,00	570.628,56
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 07/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AIALA EVENTOS EIRELI 07/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.618,29	
	27293	2.190,00	0,00	568.438,56
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 07/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 07/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.190,00	
08/08/2023	27293	0,00	2.143,67	570.582,23
				REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 69
				REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 69
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	2.143,67	0,00	
	27293	0,00	10.500,00	581.082,23
				REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 348
				REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 348
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	10.500,00	0,00	
	27293	0,00	43.887,00	624.969,23
				REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 349

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	43.887,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 349
08/08/2023	27293	0,00	163,40	625.132,63 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3725105
Contrapartida:	14090 - 3.2.1.20.05.001	163,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3725105
09/08/2023	27293	0,00	15,67	625.148,30 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205546540
Contrapartida:	14120 - 3.2.1.30.03.003	15,67	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205546540
10/08/2023	27293	0,00	2.654,46	627.802,76 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3525818
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	2.783,91	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3525818
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	129,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	27293	0,00	2.654,46	630.457,22 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3591453
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	2.783,91	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3591453
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	129,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	27293	0,00	2.654,46	633.111,68 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3452242
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	2.783,91	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3452242
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	129,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	27293	0,00	2.654,46	635.766,14 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3482537
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	2.783,91	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3482537
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	129,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	27293	0,00	2.654,46	638.420,60 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3461480
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	2.783,91	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3461480
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	129,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	27293	0,00	2.654,46	641.075,06 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3503415
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	2.783,91	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3503415

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	129,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
10/08/2023	27293	0,00	2.654,46	643.729,52 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3547238
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	2.783,91	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3547238
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	129,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	27293	0,00	1.994,86	645.724,38 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419680
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	2.092,14	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419680
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	97,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	27293	0,00	256.910,93	902.635,31 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 326
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	281.392,03	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 326
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.909,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.571,87	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	27293	0,00	2.654,46	905.289,77 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3580331
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	2.783,91	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3580331
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	129,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	27293	6.421,08	0,00	898.868,69 BAIXA CONTÁBIL ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - A NF 20780 FOI SUBSTITUIDA PELA NF 20814
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	6.421,08	BAIXA CONTÁBIL ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - A NF 20780 FOI SUBSTITUIDA PELA NF 20814
11/08/2023	27293	0,00	1.344,28	900.212,97 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4291
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	1.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4291
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	55,72	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	27293	0,00	1.120,02	901.332,99 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 220530791
Contrapartida:	14120 - 3.2.1.30.03.003	1.120,02	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205307971	
11/08/2023	27293	0,00	553,56	901.886,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 358737
Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005				REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 358737	
	27293	0,00	452.854,69	1.354.741,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1027
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002				REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1027	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002				Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006				Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
14/08/2023	27293	0,00	980,00	1.355.721,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1169
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008				REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
	27293	0,00	10.906,00	1.366.627,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 10074
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001				REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 10074	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI	
	27293	0,00	11.129,67	1.377.756,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1170
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008				REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002				Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	551,44		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
14/08/2023	27293	0,00	332,90	1.378.089,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 876342
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		350,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 876342
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	17,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
	27293	0,00	1.442,40	1.379.532,21	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13020
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 13020
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	27293	0,00	18.461,42	1.397.993,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5733
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008		18.771,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5733
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	309,72		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	27293	0,00	700,00	1.398.693,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4309
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006		700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4309
	27293	0,00	2.000,00	1.400.693,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ELIEL CARLOS DOS SANTOS 21718075120 205
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001		2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELIEL CARLOS DOS SANTOS 21718075120 205
	27293	0,00	1.250,08	1.401.943,71	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13093
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006		1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13093
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	49,92		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM	
14/08/2023	27293	0,00	1.154,48	1.403.098,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51446	
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 51446
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
	27293	0,00	225,00	1.403.323,19	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1418076	
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006				225,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1418076
	27293	0,00	788,50	1.404.111,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 10073	
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009				830,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 10073
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				0,00	41,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	27293	0,00	1.442,40	1.405.554,09	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13041	
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 13041
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				0,00	57,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	27293	0,00	27.800,57	1.433.354,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 357	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003				28.958,93	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 357
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				0,00	1.158,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	27293	0,00	11.661,93	1.445.016,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPDUOTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. 6088	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002				11.661,93	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPDUOTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. 6088
	27293	0,00	961,60	1.445.978,19	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13094	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	15017 - 3.2.1.30.03.006	1.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13094
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
14/08/2023	27293	690,94	0,00	1.445.287,25 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27469 - 2023/5438
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	690,94	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27469 - 2023/5438
	27293	163,40	0,00	1.445.123,85 REDEMOB CONSORCIO 3725105 - 2023/6238
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 3725105 - 2023/6238
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	165,70	REDEMOB CONSORCIO 3725105 - 2023/6238
	27293	3.528,21	0,00	1.441.595,64 OI S.A. 230816766568 - 2023/5974
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.528,21	OI S.A. 230816766568 - 2023/5974
	27293	374,18	0,00	1.441.221,46 OI S.A. 2308.016805242 - 2023/6184
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	374,18	OI S.A. 2308.016805242 - 2023/6184
	27293	1.447,16	0,00	1.439.774,30 OI S.A. 2308.016805241 - 2023/6184
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.447,16	OI S.A. 2308.016805241 - 2023/6184
	27293	435,38	0,00	1.439.338,92 TELEFONICA BRASIL S.A. 16392091 - 2023/5942
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	435,38	TELEFONICA BRASIL S.A. 16392091 - 2023/5942
	27293	1.120,02	0,00	1.438.218,90 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205307971 - 2023/6286
Contrapartida:	14190 - 3.2.1.40.21.002	26,79	0,00	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205307971 - 2023/6286
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.146,81	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205307971 - 2023/6286
	27293	8.500,00	0,00	1.429.718,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES 729
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 729
	27293	256.910,93	0,00	1.172.807,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 326

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	256.910,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 326
14/08/2023	27293	2.484,00	0,00	1.170.323,97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137391 - 2023/6235
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.484,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137391 - 2023/6235
	27293	828,00	0,00	1.169.495,97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137395 - 2023/6235
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	828,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137395 - 2023/6235
	27293	828,00	0,00	1.168.667,97 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2138363 - 2023/6235
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	828,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2138363 - 2023/6235
	27293	2.780,00	0,00	1.165.887,97 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.780,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG SUPERI TELECOM LTDA 14/08/2023
	27293	5.747,07	0,00	1.160.140,90 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.747,07	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 14/08/2023
	27293	1.431,90	0,00	1.158.709,00 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE 14/08/2023
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 14/08/2023
	27293	43.887,00	0,00	1.114.822,00 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BROZINGA DE FARIAS LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	43.887,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BROZINGA DE FARIAS LTDA 14/08/2023
	27293	10.500,00	0,00	1.104.322,00 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BROZINGA DE FARIAS LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.500,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BROZINGA DE FARIAS LTDA 14/08/2023
	27293	2.143,67	0,00	1.102.178,33 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.143,67	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 14/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2023	27293	1.741,35	0,00	1.100.436,98
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 14/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.741,35	
	27293	18.299,46	0,00	1.082.137,52
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 14/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	18.299,46	
	27293	997,15	0,00	1.081.140,37
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 14/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	997,15	
	27293	1.868,55	0,00	1.079.271,82
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 14/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.868,55	
	27293	13.598,37	0,00	1.065.673,45
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LTDA 14/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ECO VARIZ E VASC LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.598,37	
	27293	1.146,60	0,00	1.064.526,85
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 14/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LAVA JATO DO SASSA LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.146,60	
	27293	1.154,48	0,00	1.063.372,37
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 14/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.154,48	
	27293	1.240,02	0,00	1.062.132,35
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 14/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.240,02	
	27293	13.795,95	0,00	1.048.336,40
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 14/08/2023
				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.795,95	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 14/08/2023	
15/08/2023	27293	0,00	123.494,46	1.171.830,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 113
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007		154.658,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 113
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	7.191,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	17.012,39		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	5.413,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.546,58		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	27293	0,00	606.990,36	1.778.821,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 212
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		671.821,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 212
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	23.513,74		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	10.077,32		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	31.239,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
16/08/2023	27293	0,00	2.805,54	1.781.626,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5473
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007		2.945,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5473
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	139,91		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	27293	0,00	296,83	1.781.923,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA SERV SUL LTDA 7104
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		305,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA SERV SUL LTDA 7104
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	8,17		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ELETRONICA SERV SUL LTDA
	27293	0,00	574,72	1.782.498,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 11487-0
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003		574,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				REGIAO 11487-0	
16/08/2023	27293	0,00	350,00	1.782.848,31	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000359836
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006		350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000359836
	27293	0,00	1.083,71	1.783.932,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5703
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		1.140,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5703
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	57,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
	27293	0,00	109.826,15	1.893.758,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471457
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003		109.826,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471457
	27293	0,00	116.015,85	2.009.774,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 327
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001		127.071,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 327
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	8.386,69		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	2.668,49		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
18/08/2023	27293	0,00	202,65	2.009.976,67	REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 19611
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 19611
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	7,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
	27293	36.604,26	0,00	1.973.372,41	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2023/5548
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018		0,00	36.604,26		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2023/5548
21/08/2023	27293	0,00	60,20	1.973.432,61	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3775639
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001		60,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3775639
	27293	0,00	350,00	1.973.782,61	REF. A COMPRA/SERV. DE WILCOS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA 4566

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				REF. A COMPRA/SERV. DE WILCOS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA 4566
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	350,00	0,00	
21/08/2023	27293	0,00	851,40	1.974.634,01 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3775539
Contrapartida:	14090 - 3.2.1.20.05.001	851,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3775539
	27293	0,00	225,00	1.974.859,01 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1418227
Contrapartida:	14172 - 3.2.1.40.15.006	225,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1418227
	27293	0,00	216,56	1.975.075,57 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58390
Contrapartida:	14172 - 3.2.1.40.15.006	216,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58390
	27293	788,50	0,00	1.974.287,07 PAGAMENTO BORDERÔ 3352 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 21/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3352 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	8.316,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3352 PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO 21/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	10.906,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3352 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 21/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	550,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3352 BRASIL CENTRAL BALANCAS LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3352 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	27.137,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3352 C/C N? 108
	27293	10.906,00	0,00	1.963.381,07 PAGAMENTO BORDERÔ 3352 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 21/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3352 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	8.316,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3352 PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO 21/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	788,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3352 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 21/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	550,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3352 BRASIL CENTRAL BALANCAS LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3352 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	27.137,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3352 C/C N? 108
21/08/2023	27293	550,00	0,00	1.962.831,07 PAGAMENTO BORDERÔ 3352 BRASIL CENTRAL BALANCAS LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3352 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 21/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	8.316,99	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3352 PSICOBX INDUSTRIA E COMERCIO 21/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	10.906,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3352 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 21/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	788,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3352 AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 21/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.876,17	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3352 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	27.137,66	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3352 C/C N? 108
	27293	553,56	0,00	1.962.277,51 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 358737 - 2023/6318
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	553,56	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 358737 - 2023/6318
	27293	27.800,57	0,00	1.934.476,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO 357
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	27.800,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ANDRE LUIZ ROSSO 357
	27293	700,00	0,00	1.933.776,94 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI NF 4309 - 2023/6369
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	700,00	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI NF 4309 - 2023/6369
	27293	15,67	0,00	1.933.761,27 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205546540 - 2023/6261
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	15,67	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205546540 - 2023/6261
	27293	851,40	0,00	1.932.909,87 REDEMOB CONSORCIO 3775539 - 2023/6585

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 3775539 - 2023/6585
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	853,70	REDEMOB CONSORCIO 3775539 - 2023/6585
21/08/2023	27293	60,20	0,00	1.932.849,67 REDEMOB CONSORCIO 3775639 - 2023/6592
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 3775639 - 2023/6592
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	62,50	REDEMOB CONSORCIO 3775639 - 2023/6592
	27293	116.015,85	0,00	1.816.833,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 327
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	116.015,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 327
	27293	1.220,05	0,00	1.815.613,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 186288
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.220,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 186288
	27293	2.654,46	0,00	1.812.959,31 TOTVS S.A. 3452242 - 2023/6291
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.654,46	TOTVS S.A. 3452242 - 2023/6291
	27293	2.654,46	0,00	1.810.304,85 TOTVS S.A. 3461480 - 2023/6291
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.654,46	TOTVS S.A. 3461480 - 2023/6291
	27293	2.654,46	0,00	1.807.650,39 TOTVS S.A. 3482537 - 2023/6291
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.654,46	TOTVS S.A. 3482537 - 2023/6291
	27293	2.654,46	0,00	1.804.995,93 TOTVS S.A. 3503415 - 2023/6291
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.654,46	TOTVS S.A. 3503415 - 2023/6291
	27293	2.654,46	0,00	1.802.341,47 TOTVS S.A. 3525818 - 2023/6291
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.654,46	TOTVS S.A. 3525818 - 2023/6291
	27293	2.654,46	0,00	1.799.687,01 TOTVS S.A. 3580331 - 2023/6291
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.654,46	TOTVS S.A. 3580331 - 2023/6291
	27293	1.994,86	0,00	1.797.692,15 TOTVS S.A. 3419680 - 2023/6290
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.994,86	TOTVS S.A. 3419680 - 2023/6290
	27293	2.654,46	0,00	1.795.037,69 TOTVS S.A. 3547238 - 2023/6291

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.654,46	TOTVS S.A. 3547238 - 2023/6291
21/08/2023	27293	2.654,46	0,00	1.792.383,23 TOTVS S.A. 3591453 - 2023/6291
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.654,46	TOTVS S.A. 3591453 - 2023/6291
	27293	2.000,00	0,00	1.790.383,23 ELIEL CARLOS DOS SANTOS 21718075120 205 - 2023/6072
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.000,00	ELIEL CARLOS DOS SANTOS 21718075120 205 - 2023/6072
	27293	2.000,00	0,00	1.788.383,23 ELIEL CARLOS DOS SANTOS 21718075120 205 - 2023/6072
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.000,00	ELIEL CARLOS DOS SANTOS 21718075120 205 - 2023/6072
	27293	600,00	0,00	1.787.783,23 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMBIENTAL SERVICOS E LOCACOES EIRELI 21/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	600,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG AMBIENTAL SERVICOS E LOCACOES EIRELI 21/08/2023
	27293	6.322,46	0,00	1.781.460,77 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 21/08/2023
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 21/08/2023
	27293	452.854,69	0,00	1.328.606,08 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	452.854,69	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG INTERATIVA FACILITIES LTDA 21/08/2023
	27293	18.461,42	0,00	1.310.144,66 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 21/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	18.461,42	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 21/08/2023
	27293	332,90	0,00	1.309.811,76 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	332,90	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 21/08/2023
	27293	11.661,93	0,00	1.298.149,83 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. 21/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.661,93	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG LIMP DUTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. 21/08/2023
	27293	296,83	0,00	1.297.853,00 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG ELETRONICA SERV SUL LTDA 21/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	296,83	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ELETRONICA SERV SUL LTDA	
21/08/2023	27293	172.916,44	0,00	1.124.936,56	21/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/08/2023	
	27293	1.154,48	0,00	1.123.782,08	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 21/08/2023	
	27293	1.407,38	0,00	1.122.374,70	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 21/08/2023	
	27293	606.990,36	0,00	515.384,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG WANDERSON FERNANDO PITANGUY 21/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002				PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 21/08/2023	
	27293	0,00	2.000,00	517.384,34	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 21/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002				ESTORNO ELIEL CARLOS DOS SANTOS 21718075120 205 - 2023/6072 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 21/08/2023	
	27293	2.000,00	0,00	519.138,64	ESTORNO ELIEL CARLOS DOS SANTOS 21718075120 205 - 2023/6072 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 21/08/2023
22/08/2023	27293	0,00	1.754,30	519.138,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 71
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001				REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 71	
	27293	0,00	15.000,00	534.138,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 419
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001				REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 419	
	27293	0,00	17.005,00	551.143,64	REF. A COMPRA/SERV. DE L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA 1174
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003				REF. A COMPRA/SERV. DE L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA 1174	
	27293	17.900,00	0,00		
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH L D EQUIPAMENTOS	
	27293	0,00	895,00		

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PROFISSIONAIS LTDA	
22/08/2023	27293	0,00	1.279,21	552.422,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5475
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		1.343,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5475
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	63,79		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	27293	0,00	210.019,81	762.442,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 328
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		230.032,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 328
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	4.830,69		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	15.182,15		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
23/08/2023	27293	0,00	142.455,90	904.898,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 117
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		179.528,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 117
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	8.348,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	19.748,14		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	6.283,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.692,93		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	27293	0,00	300,00	905.198,56	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1418401
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006		300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1418401
	27293	0,00	8.228,00	913.426,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 152
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010		8.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 152
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	272,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
23/08/2023	27293	0,00	13.359,11	926.785,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 115
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	16.835,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 115
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	252,54		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	589,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.851,93		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	782,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	27293	0,00	8.092,45	934.878,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 116
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	10.198,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 116
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	356,95		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	474,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.121,83		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	152,98		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	27293	0,00	2.135,00	937.013,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 965
Contrapartida:	14158 - 3.2.1.40.11.006	2.135,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 965
	27293	0,00	3.903,12	940.916,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16944
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	4.320,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16944
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	216,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
23/08/2023	27293	0,00	22.262,58	963.178,82 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 252.2023
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007				REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 252.2023
24/08/2023	27293	0,00	229,15	963.407,97 REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4470
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003				REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4470
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	27293	0,00	75,62	963.483,59 REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4427
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003				REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4427
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	27293	0,00	104,97	963.588,56 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 19351-4
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003				REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 19351-4
	27293	0,00	401,02	963.989,58 REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4460
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003				REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4460
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	27293	0,00	2.009,72	965.999,30 REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7201
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008				REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7201
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/08/2023	27293	0,00	154,80	966.154,10	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3796603
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001		154,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3796603
	27293	0,00	22.317,00	988.471,10	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3796556
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001		22.317,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3796556
	27293	0,00	1.892,00	990.363,10	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3796571
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001		1.892,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3796571
	27293	0,00	381,89	990.744,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11768
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		391,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11768
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	9,11		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
	27293	41.939,48	0,00	948.805,51	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2023/6099
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018		0,00	41.939,48		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2023/6099
28/08/2023	27293	0,00	3.529,30	952.334,81	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2309016868111
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006		3.529,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2309016868111
	27293	0,00	457,40	952.792,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA SERV SUL LTDA 7105
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA SERV SUL LTDA 7105
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	12,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ELETRONICA SERV SUL LTDA
	27293	0,00	285,00	953.077,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11189
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010		285,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11189
	27293	0,00	37,24	953.114,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11494
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		38,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11494

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
28/08/2023	27293	0,00	55,86	953.170,31 REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11495
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	57,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11495
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	27293	0,00	18,62	953.188,93 REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11496
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	19,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11496
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	27293	0,00	570,00	953.758,93 REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11188
Contrapartida:	15016 - 3.2.1.40.11.010	570,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11188
	27293	0,00	78,07	953.837,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 94832-5
Contrapartida:	14169 - 3.2.1.40.15.003	78,07	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 94832-5
	27293	0,00	7.426,65	961.263,65 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 196672845733
Contrapartida:	14176 - 3.2.1.40.17.002	7.426,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 196672845733
	27293	0,00	1.102,20	962.365,85 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 7497
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	1.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 7497
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	55,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,00	Detalhamento IRRF - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
28/08/2023	27293	0,00	398,36	962.764,21 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000363009
Contrapartida:	15017 - 3.2.1.30.03.006	398,36	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000363009
	27293	1.442,40	0,00	961.321,81 PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.288,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	951,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.941,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.949,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 LABORATORIO B BRAUN SA 28/08/2023
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 MV SISTEMAS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.143,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.345,87	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 J.CAMARA & IRMAOS S/A 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,83	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	27.990,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.250,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.333,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	122.032,14	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3403 C/C N? 108
28/08/2023	27293	1.250,08	0,00	960.071,73 PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.288,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	951,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.941,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.949,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 LABORATORIO B BRAUN SA 28/08/2023
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 MV SISTEMAS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.143,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.345,87	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 J.CAMARA & IRMAOS S/A 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,83	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	27.990,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.333,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	122.032,14	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3403 C/C N? 108
28/08/2023	27293	690,94	0,00	959.380,79 PAGAMENTO BORDERÔ 3403 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.288,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	951,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.941,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.949,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 LABORATORIO B BRAUN SA 28/08/2023
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 MV SISTEMAS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.143,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.345,87	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 J.CAMARA & IRMAOS S/A 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,83	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	27.990,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.250,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.333,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	122.032,14	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3403 C/C N? 108
28/08/2023	27293	961,60	0,00	958.419,19 PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.288,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	951,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.941,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.949,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 LABORATORIO B BRAUN SA 28/08/2023
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 MV SISTEMAS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.143,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.345,87	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 J.CAMARA & IRMAOS S/A 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,83	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	27.990,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.250,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.333,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	122.032,14	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3403 C/C N? 108
28/08/2023	27293	225,00	0,00	958.194,19 PAGAMENTO BORDERÔ 3403 J.CAMARA & IRMAOS S/A 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.288,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	951,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	9.941,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.949,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 LABORATORIO B BRAUN SA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				28/08/2023
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 MV SISTEMAS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.143,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.345,87	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,83	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	27.990,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.250,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.333,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	122.032,14	REF PAGTO BORDERO BOLETO N?

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				3403 C/C N? 108
28/08/2023	27293	1.442,40	0,00	956.751,79 PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.288,61	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		951,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		9.941,80	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.050,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.949,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 LABORATORIO B BRAUN SA 28/08/2023
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		31.787,58	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 MV SISTEMAS LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.143,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 4 BIO MEDICAMENTOS S/A 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		6.345,87	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		225,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 J.CAMARA & IRMAOS S/A 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.482,83	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 VIA FHARMA DO BRASIL EIREL 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		27.990,35	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.250,08	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.227,78	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		690,94	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 28/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.333,50	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	16.828,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 28/08/2023
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	PAGAMENTO BORDERÔ 3403 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 28/08/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	122.032,14	REF PAGTO BORDERO BOLETO N? 3403 C/C N? 108
28/08/2023	27293	210.019,81	0,00	746.731,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 328
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	210.019,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GBM MULT SERVICE LTDA 328
	27293	1.344,28	0,00	745.387,70 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4291 - 2023/6335
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.344,28	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4291 - 2023/6335
	27293	104,97	0,00	745.282,73 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 19351-4 - 2023/6664
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	104,97	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 19351-4 - 2023/6664
	27293	350,00	0,00	744.932,73 OI S.A. 4500000359836 - 2023/6453
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	350,00	OI S.A. 4500000359836 - 2023/6453
	27293	109.826,15	0,00	635.106,58 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471457 - 2023/6440
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	109.826,15	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000471457 - 2023/6440
	27293	216,56	0,00	634.890,02 AGENCIA BRASIL CENTRAL 58390 - 2023/6594
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	216,56	AGENCIA BRASIL CENTRAL 58390 - 2023/6594
	27293	2.805,54	0,00	632.084,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5473
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.805,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ERICOM

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					TELECOMUNICACOES LTDA 5473
28/08/2023	27293	1.083,71	0,00	631.000,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 28/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.083,71		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 28/08/2023
	27293	2.135,00	0,00	628.865,77	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	2.135,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG DUTOS QUIMICA LTDA 28/08/2023
	27293	202,65	0,00	628.663,12	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	202,65		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 28/08/2023
	27293	123.494,46	0,00	505.168,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	123.494,46		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 28/08/2023
	27293	159.476,36	0,00	345.692,30	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	159.476,36		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 28/08/2023
	27293	11.129,67	0,00	334.562,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	11.129,67		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/08/2023
	27293	980,00	0,00	333.582,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL 28/08/2023
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 28/08/2023
	27293	17.005,00	0,00	316.577,63	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA 28/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	17.005,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA 28/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/08/2023	27293	0,00	100,00	316.677,63	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20144
					REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20144
	Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	100,00	0,00		
	27293	0,00	472,40	317.150,03	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20136
					REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20136
	Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	472,40	0,00		
	27293	0,00	450,00	317.600,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 261
					REF. A COMPRA/SERV. DE ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 261
	Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005	450,00	0,00		
	27293	0,00	130,00	317.730,03	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20132
					REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20132
	Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	130,00	0,00		
	27293	673,05	0,00	317.056,98	BAIXA CONTÁBIL PIRAMIDE TECNOLOGIA NF 815 ISSQN
					BAIXA CONTÁBIL PIRAMIDE TECNOLOGIA NF 815 ISSQN
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	673,05		
30/08/2023	27293	0,00	4.379,70	321.436,68	TRANSF HEMO P/ HGG - DEVOLUÇÃO PAGT INCORRETO RED
					TRANSF HEMO P/ HGG - DEVOLUÇÃO PAGT INCORRETO RED
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	4.379,70	0,00		
	27293	4.379,70	0,00	317.056,98	PAGTO INDEVIDO FATURA REDEMOB REDE HEMO
					PAGTO INDEVIDO FATURA REDEMOB REDE HEMO
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.379,70		
	27293	0,00	1.093,44	318.150,42	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26735
					REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26735
	Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.093,44	0,00		
	27293	0,00	1.382,69	319.533,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4333
					REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4333
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	1.440,00	0,00		
					Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,31		
	27293	0,00	784.610,38	1.104.143,49	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 154
					REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M
	Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	784.610,38	0,00		

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:				GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 154		
30/08/2023	27293	0,00	93.466,12	1.197.609,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 1411	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003				96.366,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 1411
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				0,00	2.900,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA
	27293	0,00	215.640,48	1.413.250,09	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4167	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018				275.227,17	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4167
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002				0,00	2.752,27	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005				0,00	12.798,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006				0,00	30.274,99	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				0,00	13.761,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	27293	0,00	721,32	1.413.971,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 0000000033	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003				721,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 0000000033
	27293	0,00	1.640,16	1.415.611,57	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26734	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007				1.640,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26734
	27293	0,00	94,00	1.415.705,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 61729	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002				94,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 61729
	27293	1.892,00	0,00	1.413.813,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 3796571	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.146.687,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 3796571
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.894,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 3796571
30/08/2023	27293	154,80	0,00	1.413.658,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 3796603
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 3796603
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	157,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 3796603
	27293	22.317,00	0,00	1.391.341,77 REDEMOB CONSORCIO 3796556 - 2023/6741
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO 3796556 - 2023/6741
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	22.319,30	REDEMOB CONSORCIO 3796556 - 2023/6741
	27293	78,07	0,00	1.391.263,70 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 94832-5 - 2023/5681
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	78,07	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 94832-5 - 2023/5681
31/08/2023	27293	0,00	50,00	1.391.313,70 REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20262
Contrapartida:	14149 - 3.2.1.40.09.001	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20262
	27293	0,00	50,00	1.391.363,70 REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20264
Contrapartida:	14149 - 3.2.1.40.09.001	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20264
		4.105.737,33	4.350.413,23	1.391.363,70 <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.172.249,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	20799	141.457,71	0,00	3.030.792,02 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 1783 BURITI SEGURANCA
Contrapartida:	14156 - 3.2.1.40.11.004	0,00	141.457,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 1783 BURITI SEGURANCA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.172.249,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2023	20799	6.049,55	0,00	3.024.742,47	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 22953 ARQUIVO OFF
	Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	6.049,55		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 22953 ARQUIVO OFF
	20799	356,18	0,00	3.024.386,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 22953 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
	Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	356,18		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 22953 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
03/08/2023	20799	222.564,99	0,00	2.801.821,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 4132 BR LAUNDRY
	Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	222.564,99		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 4132 BR LAUNDRY
	20799	7.509,71	0,00	2.794.311,59	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 41045 TEC PRINT
	Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	7.509,71		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 41045 TEC PRINT
	20799	1.283,35	0,00	2.793.028,24	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 41045 TEC PRINT (PROV A MAIOR)
	Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	1.283,35		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 41045 TEC PRINT (PROV A MAIOR)
	20799	3.953,45	0,00	2.789.074,79	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 498 BURITI SERV.
	Contrapartida: 14156 - 3.2.1.40.11.004	0,00	3.953,45		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 498 BURITI SERV.
08/08/2023	20799	11.357,80	0,00	2.777.716,99	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - PLANISA NF 30929
	Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	11.357,80		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - PLANISA NF 30929
10/08/2023	20799	1.705,47	0,00	2.776.011,52	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2022 - NF 3419680 TOTVS
	Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.705,47		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2022 - NF 3419680 TOTVS
	20799	1.705,47	0,00	2.774.306,05	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 3552242 TOTVS
	Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.705,47		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 3552242 TOTVS
	20799	1.705,47	0,00	2.772.600,58	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 3461480 TOTVS
	Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.705,47		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 3461480 TOTVS
	20799	1.705,47	0,00	2.770.895,11	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 3482537 TOTVS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.172.249,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.705,47	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 3482537 TOTVS
10/08/2023	20799	1.705,47	0,00	2.769.189,64 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 3503415 TOTVS
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.705,47	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 3503415 TOTVS
	20799	1.705,47	0,00	2.767.484,17 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 3525818 TOTVS
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.705,47	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 3525818 TOTVS
	20799	1.705,47	0,00	2.765.778,70 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 3547238 TOTVS
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.705,47	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 3547238 TOTVS
	20799	1.705,47	0,00	2.764.073,23 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 3580331 TOTVS
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.705,47	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 3580331 TOTVS
	20799	1.705,47	0,00	2.762.367,76 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 3591453 TOTVS
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.705,47	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 3591453 TOTVS
11/08/2023	20799	519.708,43	0,00	2.242.659,33 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 1027 INTERATIVA
Contrapartida:	14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	519.708,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 1027 INTERATIVA
	20799	15.000,00	0,00	2.227.659,33 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 4031 SUPORTE
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	15.000,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 4031 SUPORTE
	20799	493,30	0,00	2.227.166,03 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 4031 SUPORTE (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	493,30	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 4031 SUPORTE (PROV A MAIOR)
14/08/2023	20799	28.958,93	0,00	2.198.207,10 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - ANDRE ROSSO NF 357
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	28.958,93	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - ANDRE ROSSO NF 357
	20799	3.217,66	0,00	2.194.989,44 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - ANDRE ROSSO NF 357 (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	3.217,66	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - ANDRE ROSSO NF 357 (PROV A MAIOR)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.172.249,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/08/2023	20799	18.635,11	0,00	2.176.354,33	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 5733 RESIDUO ZERO
	Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	18.635,11		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 5733 RESIDUO ZERO
15/08/2023	20799	145.998,00	0,00	2.030.356,33	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 113 BIOXXI
	Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	0,00	145.998,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 113 BIOXXI
16/08/2023	20799	82.639,76	0,00	1.947.716,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - GBM NF 327
	Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	82.639,76		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - GBM NF 327
	20799	97.455,92	0,00	1.850.260,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 3000471457 SANEAGO
	Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	97.455,92		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 3000471457 SANEAGO
22/08/2023	20799	338.760,50	0,00	1.511.500,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 15407 COOPANEST
	Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	0,00	338.760,50		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 15407 COOPANEST
23/08/2023	20799	148.030,08	0,00	1.363.470,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 117 BIOMEGA
	Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	148.030,08		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 117 BIOMEGA
	20799	73.418,78	0,00	1.290.051,29	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 65 BS SERVICOS
	Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	0,00	73.418,78		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 65 BS SERVICOS
	20799	54.720,76	0,00	1.235.330,53	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 65 BS SERVI. (PROV A MAIOR)
	Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	0,00	54.720,76		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 65 BS SERVI. (PROV A MAIOR)
30/08/2023	20799	784.610,38	0,00	450.720,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 154 2G2M
	Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	784.610,38		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 154 2G2M
	20799	26.817,88	0,00	423.902,27	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 154 2G2M (PROV A MAIOR)
	Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	26.817,88		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 154 2G2M (PROV A MAIOR)
	20799	222.564,99	0,00	201.337,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 4167 BR LAUNDRY

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.172.249,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	222.564,99	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 4167 BR LAUNDRY
31/08/2023	20799	0,00	82.639,76	283.977,04 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - GBM
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	82.639,76	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - GBM
	20799	0,00	811.428,26	1.095.405,30 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - 2G2M
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	811.428,26	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - 2G2M
	20799	0,00	32.176,59	1.127.581,89 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - ANDRE ROSSO
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	32.176,59	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - ANDRE ROSSO
	20799	0,00	222.564,99	1.350.146,88 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - B R LAUNDRY
Contrapartida:	14115 - 3.2.1.30.01.018	222.564,99	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - B R LAUNDRY
	20799	0,00	148.030,08	1.498.176,96 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - BIOMEGA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	148.030,08	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - BIOMEGA
	20799	0,00	11.357,80	1.509.534,76 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - PLANISA
Contrapartida:	14158 - 3.2.1.40.11.006	11.357,80	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - PLANISA
	20799	0,00	141.457,71	1.650.992,47 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - BURITI SEG.
Contrapartida:	14156 - 3.2.1.40.11.004	141.457,71	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - BURITI SEG.
	20799	0,00	97.455,92	1.748.448,39 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - SANEAGO
Contrapartida:	14120 - 3.2.1.30.03.003	97.455,92	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - SANEAGO
	20799	0,00	519.708,43	2.268.156,82 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - INTERATIVA
Contrapartida:	14119 - 3.2.1.30.03.002	519.708,43	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - INTERATIVA
	20799	0,00	6.405,73	2.274.562,55 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - ARQUIVO OFF
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	6.405,73	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - ARQUIVO OFF
	20799	0,00	128.139,54	2.402.702,09 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - BS SERVIÇOS
Contrapartida:	15016 - 3.2.1.40.11.010	128.139,54	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - BS SERVIÇOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 3.172.249,73

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
31/08/2023	20799	0,00	15.493,30	2.418.195,39	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 -
	Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	15.493,30	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 -
	20799	0,00	8.793,06	2.426.988,45	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - TEC PRINT
	Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	8.793,06	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - TEC PRINT
	20799	0,00	29.586,92	2.456.575,37	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - INGOH
	Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	29.586,92	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - INGOH
	20799	0,00	18.635,11	2.475.210,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - RESIDUO ZERO
	Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	18.635,11	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - RESIDUO ZERO
	20799	0,00	7.440,00	2.482.650,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - RS PRODUTOS
	Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	7.440,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - RS PRODUTOS
	20799	0,00	338.760,50	2.821.410,98	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - COOPANEST
	Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	338.760,50	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - COOPANEST
	20799	0,00	155.517,30	2.976.928,28	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - CELG
	Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	155.517,30	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - CELG
	20799	0,00	1.705,47	2.978.633,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - TOTVS
	Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.705,47	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - TOTVS
	20799	0,00	145.998,00	3.124.631,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - BIOXXI
	Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	145.998,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - BIOXXI
	20799	0,00	3.953,45	3.128.585,20	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - BURITI SERV.
	Contrapartida: 14156 - 3.2.1.40.11.004	3.953,45	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - BURITI SERV.
		2.970.912,45	2.927.247,92	3.128.585,20	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.910.796,27

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.910.796,27

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	27293	2.866.945,77	0,00	43.850,50 HGG LIQUIDO FOLHA 07/2023 340/2023 - 2023/5959
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	2.866.945,77	HGG LIQUIDO FOLHA 07/2023 340/2023 - 2023/5959
	27293	966,86	0,00	42.883,64 LIQUIDO FOLHA 07/2023 340/2023 PENSÃO MARCOS MARTINS 2023/1555
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	966,86	LIQUIDO FOLHA 07/2023 340/2023 PENSÃO MARCOS MARTINS 2023/1555
	27293	4.682,42	0,00	38.201,22 LIQUIDO FOLHA 07/2023 SANDRA COSTA FERREIRA 340/2023 - 2023/1555
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	4.682,42	LIQUIDO FOLHA 07/2023 SANDRA COSTA FERREIRA 340/2023 - 2023/1555
02/08/2023	27293	38.025,86	0,00	175,36 LIQUIDO FOLHA 07/2023 340/2023 - 2023/5959
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	38.025,86	LIQUIDO FOLHA 07/2023 340/2023 - 2023/5959
31/08/2023	26963	0,00	3.108.479,22	3.108.654,58 PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIOS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003		569.840,28	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		30.445,13	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ AD. NOTURNO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		85.026,83	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		5.583,65	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		410.008,69	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - FERIAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002		4.891,28	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006		3.453,69	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		187.481,56	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		2.991.723,39	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIOS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		0,00	366.839,70	PROVISAO FOLHA 08/23 - INSS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001		0,00	422.253,11	PROVISAO FOLHA 08/23 - IRRF
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		0,00	966,86	PROVISAO FOLHA 08/23 - PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006		0,00	5.296,65	PROVISAO FOLHA 08/23 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		0,00	45.840,57	PROVISAO FOLHA 08/23 - FALTAS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.910.796,27

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.378,01	PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	821,25	PROVISAO FOLHA 08/23 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	17.453,48	PROVISAO FOLHA 08/23 - RESCISÕES
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	316.125,65	PROVISAO FOLHA 08/23 - ADIANTAMENTO FERIAS
31/08/2023	26963	0,00	966,86	3.109.621,44 PROVISAO FOLHA 08/23 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	569.840,28	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	30.445,13	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ AD. NOTURNO
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	85.026,83	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	5.583,65	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	410.008,69	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - FERIAS
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	4.891,28	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	3.453,69	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	187.481,56	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	2.991.723,39	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIOS
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.839,70	PROVISAO FOLHA 08/23 - INSS
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	422.253,11	PROVISAO FOLHA 08/23 - IRRF
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	5.296,65	PROVISAO FOLHA 08/23 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	45.840,57	PROVISAO FOLHA 08/23 - FALTAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.378,01	PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	821,25	PROVISAO FOLHA 08/23 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	17.453,48	PROVISAO FOLHA 08/23 - RESCISÕES
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	316.125,65	PROVISAO FOLHA 08/23 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.108.479,22	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 2.910.796,27

2.910.620,91 3.109.446,08 3.109.621,44 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 34.034,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/08/2023	27293	3.496,24	0,00	30.538,57	MARISA DE JESUS SILVA 329/2023 - 2023/5913
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.496,24		MARISA DE JESUS SILVA 329/2023 - 2023/5913
	27293	2.966,71	0,00	27.571,86	BENIGNO BATISTA ALVES JUNIOR 0335/2023 - 2023/5951
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.966,71		BENIGNO BATISTA ALVES JUNIOR 0335/2023 - 2023/5951
	27293	23.265,04	0,00	4.306,82	RENATO MIRANDA DE MELO 0334/2023 - 2023/5940
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	23.265,04		RENATO MIRANDA DE MELO 0334/2023 - 2023/5940
	27293	4.306,82	0,00	0,00	WANESSA ARAUJO CARVALHO 0331/2023 - 2023/5925
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.306,82		WANESSA ARAUJO CARVALHO 0331/2023 - 2023/5925
07/08/2023	27293	2.859,77	0,00	-2.859,77	ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA 0341/2023 - 2023/5968
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.859,77		ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA 0341/2023 - 2023/5968
14/08/2023	27293	795,63	0,00	-3.655,40	JACKELINE FLORIVAL BRITO DA SILVA 0358/2023 - 2023/6295
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	795,63		JACKELINE FLORIVAL BRITO DA SILVA 0358/2023 - 2023/6295
21/08/2023	27293	624,63	0,00	-4.280,03	MILCIDIANE CORDEIRO DOS SANTOS 0361/2023 - 2023/
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	624,63		MILCIDIANE CORDEIRO DOS SANTOS 0361/2023 - 2023/
24/08/2023	27293	764,47	0,00	-5.044,50	DANIELA NUNES DA SILVA SOUZA 369/2023 -
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	764,47		DANIELA NUNES DA SILVA SOUZA 369/2023 -
28/08/2023	27293	9.522,15	0,00	-14.566,65	DARA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA 0371/2023 - 2023/6641
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.522,15		DARA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA 0371/2023 - 2023/6641
30/08/2023	27293	243,82	0,00	-14.810,47	ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA 0377/2023 - 2023/5968
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	243,82		ANA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA 0377/2023 - 2023/5968
31/08/2023	26963	0,00	17.453,48	2.643,01	PROVISAO FOLHA 08/23 - RESCISÕES

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 34.034,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	569.840,28	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	30.445,13	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ AD. NOTURNO
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	85.026,83	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	5.583,65	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	410.008,69	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - FERIAS
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	4.891,28	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	3.453,69	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	187.481,56	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	2.991.723,39	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIOS
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.839,70	PROVISAO FOLHA 08/23 - INSS
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	422.253,11	PROVISAO FOLHA 08/23 - IRRF
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	966,86	PROVISAO FOLHA 08/23 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	5.296,65	PROVISAO FOLHA 08/23 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	45.840,57	PROVISAO FOLHA 08/23 - FALTAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.378,01	PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	821,25	PROVISAO FOLHA 08/23 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	316.125,65	PROVISAO FOLHA 08/23 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.108.479,22	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIOS
		48.845,28	17.453,48	2.643,01 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.272.301,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2023	27293	1.272.301,70	0,00	0,00 BAIXA CONTÁBIL INSS SOB FOLHA DE PAGTO 07/2023 18/08/2023 - 6227/2023
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.272.301,70	BAIXA CONTÁBIL INSS SOB FOLHA DE PAGTO 07/2023 18/08/2023 -

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.272.301,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				6227/2023
31/08/2023	26963	187.481,56	0,00	-187.481,56
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003		569.840,28	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		30.445,13	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		85.026,83	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ AD. NOTURNO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		5.583,65	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		410.008,69	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002		4.891,28	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006		3.453,69	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		2.991.723,39	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		0,00	366.839,70	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIOS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001		0,00	422.253,11	PROVISAO FOLHA 08/23 - INSS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		0,00	966,86	PROVISAO FOLHA 08/23 - IRRF
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006		0,00	5.296,65	PROVISAO FOLHA 08/23 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		0,00	45.840,57	PROVISAO FOLHA 08/23 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		0,00	4.378,01	PROVISAO FOLHA 08/23 - FALTAS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004		0,00	821,25	PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ FALTA
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		0,00	17.453,48	PROVISAO FOLHA 08/23 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		0,00	316.125,65	PROVISAO FOLHA 08/23 - RESCISÕES
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		0,00	3.108.479,22	PROVISAO FOLHA 08/23 - ADIANTAMENTO FERIAS
26963		0,00	366.839,70	179.358,14
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003		569.840,28	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		30.445,13	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		85.026,83	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ AD. NOTURNO
				PROVISAO FOLHA 08/23 - HORA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 1.272.301,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				EXTRA 50%
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	5.583,65	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	410.008,69	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - FERIAS
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	4.891,28	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	3.453,69	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	187.481,56	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	2.991.723,39	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIOS
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	422.253,11	PROVISAO FOLHA 08/23 - IRRF
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	966,86	PROVISAO FOLHA 08/23 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	5.296,65	PROVISAO FOLHA 08/23 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	45.840,57	PROVISAO FOLHA 08/23 - FALTAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.378,01	PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	821,25	PROVISAO FOLHA 08/23 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	17.453,48	PROVISAO FOLHA 08/23 - RESCISÕES
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	316.125,65	PROVISAO FOLHA 08/23 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.108.479,22	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIOS
31/08/2023	26963	0,00	1.087.857,38	1.267.215,52 PROVISAO FOLHA 08/2023 - INSS
Contrapartida:	14086 - 3.2.1.20.03.001	1.087.857,38	0,00	PROVISAO FOLHA 08/2023 - INSS
		1.459.783,26	1.454.697,08	1.267.215,52 <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 337.436,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2023	27293	337.436,89	0,00	0,00 FGTS S/ FOLHA 07/2023 0346/2023 - 2023/6092
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	337.436,89	FGTS S/ FOLHA 07/2023 0346/2023 - 2023/6092
31/08/2023	26963	0,00	340.173,34	340.173,34 PROVISAO PROV FOLHA 08/2023 - FGTS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 337.436,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14087 - 3.2.1.20.03.002	340.173,34	0,00		PROVISAO PROV FOLHA 08/2023 - FGTS
		337.436,89	340.173,34	340.173,34	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 42.790,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/08/2023	27293	42.790,60	0,00	0,00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 0354/2023 - 2023/6092
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	42.790,60		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023 0354/2023 - 2023/6092
31/08/2023	26963	0,00	42.644,18	42.644,18	PROVISAO FOLHA 08/23 - PIS
Contrapartida:	14088 - 3.2.1.20.03.003	42.644,18	0,00		PROVISAO FOLHA 08/23 - PIS
		42.790,60	42.644,18	42.644,18	<<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 821,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/08/2023	27293	821,25	0,00	0,00	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0346/2023 - 2023/6092
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	821,25		MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0346/2023 - 2023/6092
31/08/2023	26963	0,00	821,25	821,25	PROVISAO FOLHA 08/23 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	569.840,28	0,00		PROVISAO FOLHA 08/23 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	30.445,13	0,00		PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ AD. NOTURNO
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	85.026,83	0,00		PROVISAO FOLHA 08/23 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	5.583,65	0,00		PROVISAO FOLHA 08/23 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	410.008,69	0,00		PROVISAO FOLHA 08/23 - FERIAS
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	4.891,28	0,00		PROVISAO FOLHA 08/23 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	3.453,69	0,00		PROVISAO FOLHA 08/23 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	187.481,56	0,00		PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIO MATERNIDADE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 821,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	2.991.723,39	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIOS
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.839,70	PROVISAO FOLHA 08/23 - INSS
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	422.253,11	PROVISAO FOLHA 08/23 - IRRF
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	966,86	PROVISAO FOLHA 08/23 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	5.296,65	PROVISAO FOLHA 08/23 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	45.840,57	PROVISAO FOLHA 08/23 - FALTAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.378,01	PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	17.453,48	PROVISAO FOLHA 08/23 - RESCISÕES
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	316.125,65	PROVISAO FOLHA 08/23 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.108.479,22	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIOS
		821,25	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: 695.441,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/08/2023	27293	417.863,83	0,00	277.577,52 BAIXA CONTÁBIL IRRF SOB FOLHA 07/2023 18/08/2023 6227/2023
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	417.863,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOB FOLHA 07/2023 18/08/2023 6227/2023
31/08/2023	26963	0,00	422.253,11	699.830,63 PROVISAO FOLHA 08/23 - IRRF
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	569.840,28	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	30.445,13	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ AD. NOTURNO
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	85.026,83	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	5.583,65	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	410.008,69	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - FERIAS
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	4.891,28	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	3.453,69	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - AVISO PREV. INDENIZADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 695.441,35

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	187.481,56	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	2.991.723,39	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIOS
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.839,70	PROVISAO FOLHA 08/23 - INSS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	966,86	PROVISAO FOLHA 08/23 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	5.296,65	PROVISAO FOLHA 08/23 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	45.840,57	PROVISAO FOLHA 08/23 - FALTAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.378,01	PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	821,25	PROVISAO FOLHA 08/23 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	17.453,48	PROVISAO FOLHA 08/23 - RESCISÕES
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	316.125,65	PROVISAO FOLHA 08/23 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.108.479,22	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIOS
		417.863,83	422.253,11	699.830,63 <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13979 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 42.680,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	27293	0,00	11,66	42.692,46 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 27694
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 27694
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
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	27293	0,00	1.525,19	44.217,65 Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 42.680,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14156 - 3.2.1.40.11.004	152.519,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1783
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.092,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	120.308,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1783
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.625,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.968,04	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
03/08/2023	27293	0,00	39,53	44.257,18 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 498
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	401,38	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.131,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 498
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	197,67	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	183,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	27293	0,00	220,50	44.477,68 Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	14.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 157
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	683,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.795,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 157
	27293	0,00	2.570,72	47.048,40 Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14115 - 3.2.1.30.01.018	257.071,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4132
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.953,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA,

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 42.680,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
				COMERCIO E SERVICOS LTDA
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.853,60	IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	201.415,84	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4132
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	28.277,91	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
03/08/2023	27293	0,00	1.812,09	48.860,49 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 05/12
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.220,21	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 05/12
	27293	0,00	1.177,54	50.038,03 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 07/12
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.322,46	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07/12
07/08/2023	27293	0,00	19,50	50.057,53 Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	1.300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 186288
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.220,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 186288
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	60,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
08/08/2023	27293	0,00	177,18	50.234,71 Detalhamento IRRF - 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 30929
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	11.085,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30929
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	549,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 42.680,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
11/08/2023	27293	0,00	110,56	50.345,27	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 5049
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 5049
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005				0,00	342,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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
	27293	0,00	5.779,89	56.125,16	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002				577.989,38	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1027
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				0,00	452.854,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1027
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				0,00	28.899,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005				0,00	26.876,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006				0,00	63.578,83	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/08/2023	27293	0,00	177,89	56.303,05	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				11.859,00	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	551,44	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	11.129,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 42.680,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
14/08/2023	27293	0,00	508,06	56.811,11	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 2023/1487
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,99		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 2023/1487
	27293	0,00	806,94	57.618,05	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	15016 - 3.2.1.40.11.010	53.796,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 67
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	48.604,72		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 67
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.501,51		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	1.882,86		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
15/08/2023	27293	0,00	1.546,58	59.164,63	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	15130 - 3.2.1.30.03.007	154.658,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 113
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.191,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.012,39		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.413,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	123.494,46		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 113
	27293	0,00	377,65	59.542,28	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 42.680,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	15016 - 3.2.1.40.11.010	25.176,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 52
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.170,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	881,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	22.747,29		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 52
15/08/2023	27293	0,00	10.077,32	69.619,60	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	671.821,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 212
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23.513,74		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	606.990,36		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 212
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31.239,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
17/08/2023	27293	11,66	0,00	69.607,94	IRRF - NF -27469 - 2023/5438
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11,66		IRRF - NF -27469 - 2023/5438
	27293	20,06	0,00	69.587,88	IRRF - NF 180958 - 2023/5363
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	20,06		IRRF - NF 180958 - 2023/5363
	27293	22,80	0,00	69.565,08	IRRF -NF -11007 - 2023/5203
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	22,80		IRRF -NF -11007 - 2023/5203
	27293	24,30	0,00	69.540,78	IRRF -NF 65 - 2023/5741
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	24,30		IRRF -NF 65 - 2023/5741
	27293	39,53	0,00	69.501,25	IRRF -NF 430 - 2023/5355
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	39,53		IRRF -NF 430 - 2023/5355
	27293	66,49	0,00	69.434,76	IRRF - NF-38050 - 2023/5437
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	66,49		IRRF - NF-38050 - 2023/5437
	27293	110,56	0,00	69.324,20	IRRF - NF 4949 - 2023/5326

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 42.680,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	110,56	IRRF - NF 4949 - 2023/5326
17/08/2023	27293	140,36	0,00	69.183,84 IRRF -NF -113 - 2023/5533
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	140,36	IRRF -NF -113 - 2023/5533
	27293	177,18	0,00	69.006,66 IRRF - NF -30668 - 2023/5829
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	177,18	IRRF - NF -30668 - 2023/5829
	27293	198,22	0,00	68.808,44 IRRF - NF 920 - 2023/5541
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	198,22	IRRF - NF 920 - 2023/5541
	27293	262,50	0,00	68.545,94 IRRF -NF 40 - 2023/5564
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	262,50	IRRF -NF 40 - 2023/5564
	27293	274,99	0,00	68.270,95 IRRF NF 112 - 2023/5533
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	274,99	IRRF NF 112 - 2023/5533
	27293	408,67	0,00	67.862,28 IRRF -NF -39836 - 2023/5561
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	408,67	IRRF -NF -39836 - 2023/5561
	27293	508,06	0,00	67.354,22 IRRF - IDTECH D-2023/1310 - 2023/5413
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	508,06	IRRF - IDTECH D-2023/1310 - 2023/5413
	27293	894,23	0,00	66.459,99 IRRF -NF-49 - 2023/5549
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	894,23	IRRF -NF-49 - 2023/5549
	27293	1.525,19	0,00	64.934,80 IRRF -NF 1759 - 2023/5251
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.525,19	IRRF -NF 1759 - 2023/5251
	27293	1.557,47	0,00	63.377,33 IRRF -NF-112 - 2023/5184
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.557,47	IRRF -NF-112 - 2023/5184
	27293	1.852,39	0,00	61.524,94 IRRF -NF-39 - 2023/5563
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.852,39	IRRF -NF-39 - 2023/5563
	27293	2.633,07	0,00	58.891,87 IRRF NF-114 - 2023/5533
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.633,07	IRRF NF-114 - 2023/5533
	27293	5.773,97	0,00	53.117,90 IRRF - NF 874 - 2023/5360
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.773,97	IRRF - NF 874 - 2023/5360
	27293	8.941,80	0,00	44.176,10 IRRF - NF 199 - 2023/5422
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.941,80	IRRF - NF 199 - 2023/5422

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 42.680,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/08/2023	27293	1.177,54	0,00	42.998,56	IRRF - NF 06/12 - 2023/5473
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.177,54		IRRF - NF 06/12 - 2023/5473
	27293	1.812,09	0,00	41.186,47	IRRF - IDTECH D-03/12 - 2023/4358
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.812,09		IRRF - IDTECH D-03/12 - 2023/4358
	27293	7,77	0,00	41.178,70	IRRF -NF-15165 - 2023/5730
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	7,77		IRRF -NF-15165 - 2023/5730
	27293	10,87	0,00	41.167,83	IRRF -NF-15236 - 2023/5916
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	10,87		IRRF -NF-15236 - 2023/5916
	27293	6.133,21	0,00	35.034,62	IRRF -NF-15080 - 2023/4977
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	6.133,21		IRRF -NF-15080 - 2023/4977
	27293	6.276,72	0,00	28.757,90	IRRFNF 5166 - 2023/5696
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	6.276,72		IRRFNF 5166 - 2023/5696
22/08/2023	27293	0,00	6.612,96	35.370,86	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010		440.863,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15407
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	16.091,54		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	418.159,35		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15407
23/08/2023	27293	0,00	262,50	35.633,36	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 66
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	813,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 66
	27293	0,00	2.692,93	38.326,29	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		179.528,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 117
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	8.348,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 42.680,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.748,14		
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	142.455,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 117	
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.283,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
23/08/2023	27293	0,00	1.101,28	39.427,57	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	15016 - 3.2.1.40.11.010	73.418,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 65	
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.413,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	68.903,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 65	
	27293	0,00	252,54	39.680,11	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	16.835,69	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 115	
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	589,25	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.359,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 115	
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.851,93	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	782,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	27293	0,00	152,98	39.833,09	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	10.198,43	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 116	
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	356,95	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	474,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.121,83	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 42.680,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.092,45		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 116
28/08/2023	27293	0,00	18,00	39.851,09	Detalhamento IRRF - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 7497
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.102,20		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 7497
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	55,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA
30/08/2023	27293	0,00	2.752,27	42.603,36	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14115 - 3.2.1.30.01.018	275.227,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4167
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	215.640,48		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4167
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.798,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	30.274,99		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13.761,36		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
		40.861,70	40.784,26	42.603,36	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 13980 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2023	27293	0,00	359,94	359,94	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
Contrapartida:	14091 - 3.2.1.20.05.002	4.974,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 03/2023
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	547,16		Detalhamento INSS - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13980 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13988 - 2.1.1.02.12.002	0,00	3.818,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 03/2023	
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	248,71	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO	
		0,00	359,94	359,94	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	103.103,31
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2023	27293	0,00	47,96	103.151,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	963,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4001
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	915,04		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4001
	27293	0,00	38,88	103.190,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - 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 27694
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 27694
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
	27293	0,00	302,48	103.492,63	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	6.049,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO- OFF PRESTACIONAL LTDA 22953
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.747,07		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO- OFF PRESTACIONAL LTDA 22953
	27293	0,00	13.495,27	116.987,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	642.632,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 325

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 103.103,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	586.723,02		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 325
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	42.413,71		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
02/08/2023	27293	0,00	7.625,97	124.613,87	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 1783
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.092,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	120.308,11		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1783
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.968,04		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.525,19		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
03/08/2023	27293	0,00	197,67	124.811,54	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 498
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	401,38		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.131,04		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 498
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	39,53		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	183,83		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	27293	0,00	170,80	124.982,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida:	15016 - 3.2.1.40.11.010	4.880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 858
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	4.709,20		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 858
	27293	0,00	91,65	125.073,99	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

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 103.103,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 18483	
03/08/2023	27293	0,00	1.741,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18483	
		0,00	12.853,60	137.927,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	257.071,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4132	
	Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.953,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	201.415,84	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4132	
	Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	28.277,91	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.570,72	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
	27293	0,00	691,26	138.618,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
	Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	18.990,72	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1852	
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.299,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1852	
	27293	0,00	301,63	138.920,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
	Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	13.900,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1325	
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.598,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1325	
	27293	0,00	248,71	139.169,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
	Contrapartida: 14091 - 3.2.1.20.05.002	4.974,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 03/2023	
	Contrapartida: 13980 - 2.1.1.02.09.003	0,00	359,94	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO	
	Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	547,16	Detalhamento INSS - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 103.103,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13988 - 2.1.1.02.12.002	0,00	3.818,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 03/2023
03/08/2023	27293	0,00	23,40	139.192,59 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
Contrapartida:	14125 - 3.2.1.30.05.002	1.170,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2537
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.146,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2537
	27293	0,00	29,88	139.222,47 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3999
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	570,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3999
04/08/2023	27293	0,00	66,62	139.289,09 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	1.474,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4419
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.407,38	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4419
	27293	0,00	615,60	139.904,69 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 370
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	17.384,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 370
	27293	0,00	151,53	140.056,22 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
Contrapartida:	15016 - 3.2.1.40.11.010	4.750,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 270
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	4.598,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 270
	27293	0,00	598,09	140.654,31 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 369

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 103.103,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 369
	Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.889,91		
04/08/2023	27293	0,00	98,35	140.752,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.966,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO- OFF PRESTACIONAL LTDA 22959
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.868,55		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO- OFF PRESTACIONAL LTDA 22959
	27293	0,00	42,85	140.795,51	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 2450
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	997,15		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2450
08/08/2023	27293	3,58	0,00	140.791,93	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4427 (BAIXADO SEM AUTO)
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3,58		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4427 (BAIXADO SEM AUTO)
	27293	66,62	0,00	140.725,31	ISSQN GOIÂNIA -NF 4419 - 2023/6137
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	66,62		ISSQN GOIÂNIA -NF 4419 - 2023/6137
	27293	29,88	0,00	140.695,43	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3999 (BAIXADO SEM AUTO)
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	29,88		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3999 (BAIXADO SEM AUTO)
	27293	35,00	0,00	140.660,43	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-41255 (BAIXADO SEM AUTO)
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	35,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-41255 (BAIXADO SEM AUTO)
	27293	105,78	0,00	140.554,65	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7201 - (BAIXADO SEM AUTO)
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	105,78		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-7201 - (BAIXADO SEM AUTO)
	27293	107,00	0,00	140.447,65	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3595 - (BAIXA SEM AUTO)
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	107,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3595 - (BAIXA SEM AUTO)
	27293	140,00	0,00	140.307,65	ISSQN GOIÂNIA - NF-10281 - 2023/4682
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	140,00		ISSQN GOIÂNIA - NF-10281 - 2023/4682
	27293	19,86	0,00	140.287,79	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4252 - 2023/2744
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	19,86		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4252 - 2023/2744

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 103.103,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2023	27293	41,60	0,00	140.246,19 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2435 - 2023/5247
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	41,60	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2435 - 2023/5247
	27293	91,65	0,00	140.154,54 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-18295 - 2023/5223
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	91,65	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-18295 - 2023/5223
	27293	3,00	0,00	140.151,54 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1542 - 2023/4574
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1542 - 2023/4574
	27293	4,90	0,00	140.146,64 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2173 - 2023/5205
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4,90	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2173 - 2023/5205
	27293	8,40	0,00	140.138,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19480
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19480
	27293	15,60	0,00	140.122,64 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2523 - 2023/5093
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	15,60	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2523 - 2023/5093
	27293	59,80	0,00	140.062,84 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5397 2023/5761
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	59,80	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5397 2023/5761
	27293	63,89	0,00	139.998,95 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-51355 - 2023/5444
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	63,89	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-51355 - 2023/5444
	27293	87,39	0,00	139.911,56 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22742 - 2023/5368
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	87,39	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22742 - 2023/5368
	27293	114,80	0,00	139.796,76 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5326 - 2023/5636
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	114,80	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5326 - 2023/5636
	27293	137,80	0,00	139.658,96 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2189 - 2023/5918
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	137,80	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2189 - 2023/5918
	27293	303,37	0,00	139.355,59 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22718 - 2023/5227

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 103.103,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	303,37	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-22718 - 2023/5227
08/08/2023	27293	327,49	0,00	139.028,10 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-113 - 2023/5533
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	327,49	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-113 - 2023/5533
	27293	592,84	0,00	138.435,26 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-361 - 2023/5104
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	592,84	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-361 - 2023/5104
	27293	610,20	0,00	137.825,06 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-360 - 2023/5105
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	610,20	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-360 - 2023/5105
	27293	641,64	0,00	137.183,42 ISSQN NF 112 - 2023/5533
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	641,64	ISSQN NF 112 - 2023/5533
	27293	757,05	0,00	136.426,37 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-150 - 2023/5145
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	757,05	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-150 - 2023/5145
	27293	785,14	0,00	135.641,23 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-642 - 2023/5796
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	785,14	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-642 - 2023/5796
	27293	1.274,19	0,00	134.367,04 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-346 - 2023/5224
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.274,19	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-346 - 2023/5224
	27293	6.143,86	0,00	128.223,18 ISSQN GOIÂNIA NF -114 - 2023/5533
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.143,86	ISSQN GOIÂNIA NF -114 - 2023/5533
	27293	4,98	0,00	128.218,20 ISSQN GOIÂNIA -NF-21672 - 2023/5750
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4,98	ISSQN GOIÂNIA -NF-21672 - 2023/5750
	27293	16,39	0,00	128.201,81 ISSQN GOIÂNIA - NF 1556 - 2023/5725
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16,39	ISSQN GOIÂNIA - NF 1556 - 2023/5725
	27293	38,88	0,00	128.162,93 ISSQN NF -27469 - 2023/5438
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	38,88	ISSQN NF -27469 - 2023/5438
	27293	56,70	0,00	128.106,23 ISSQN NF-65 - 2023/5741
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	56,70	ISSQN NF-65 - 2023/5741
	27293	57,60	0,00	128.048,63 ISSQN NF -12942 - 2023/5392

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 103.103,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	57,60	ISSQN NF -12942 - 2023/5392
08/08/2023	27293	57,60	0,00	127.991,03 ISSQN NF 12941- 2023/5391
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	57,60	ISSQN NF 12941- 2023/5391
	27293	62,57	0,00	127.928,46 ISSQN NF 1555 - 2023/5725
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	62,57	ISSQN NF 1555 - 2023/5725
	27293	81,63	0,00	127.846,83 ISSQN NF 4387 - 2023/5567
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	81,63	ISSQN NF 4387 - 2023/5567
	27293	119,63	0,00	127.727,20 ISSQN NF -267 - 2023/5271
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	119,63	ISSQN NF -267 - 2023/5271
	27293	147,41	0,00	127.579,79 ISSQN NF 4949 - 2023/5326
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	147,41	ISSQN NF 4949 - 2023/5326
	27293	216,00	0,00	127.363,79 ISSQN NF -16661 - 2023/5643
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	216,00	ISSQN NF -16661 - 2023/5643
	27293	374,75	0,00	126.989,04 ISSQN NF-2977 - 2023/5610
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	374,75	ISSQN NF-2977 - 2023/5610
	27293	375,00	0,00	126.614,04 ISSQN NF-15747 - 2023/5594
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	375,00	ISSQN NF-15747 - 2023/5594
	27293	651,63	0,00	125.962,41 ISSQN NF 1592 - 2023/5250
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	651,63	ISSQN NF 1592 - 2023/5250
	27293	1.419,22	0,00	124.543,19 ISSQN NF -38 - 2023/5550
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.419,22	ISSQN NF -38 - 2023/5550
	27293	1.586,57	0,00	122.956,62 ISSQN NF-323 - 2023/5755
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.586,57	ISSQN NF-323 - 2023/5755
	27293	2.086,54	0,00	120.870,08 ISSQN NF 49 - 2023/554
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.086,54	ISSQN NF 49 - 2023/554
	27293	2.220,40	0,00	118.649,68 ISSQN NF -856 - 2023/5188
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.220,40	ISSQN NF -856 - 2023/5188
	27293	2.277,88	0,00	116.371,80 ISSQN NF-318 - 2023/5502
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.277,88	ISSQN NF-318 - 2023/5502

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 103.103,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/08/2023	27293	5.451,14	0,00	110.920,66 ISSQN NF-112 - 2023/5184
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.451,14	ISSQN NF-112 - 2023/5184
	27293	5.465,27	0,00	105.455,39 ISSQN NF-317 - 2023/5132
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.465,27	ISSQN NF-317 - 2023/5132
	27293	7.625,97	0,00	97.829,42 ISSQN NF-1759 - 2023/5251
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.625,97	ISSQN NF-1759 - 2023/5251
	27293	8.021,43	0,00	89.807,99 ISSQN NF-320 - 2023/5623
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.021,43	ISSQN NF-320 - 2023/5623
	27293	20.864,21	0,00	68.943,78 ISSQN NF-199 - 2023/5422
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	20.864,21	ISSQN NF-199 - 2023/5422
	27293	28.869,84	0,00	40.073,94 ISSQN NF 874 - 2023/5360
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	28.869,84	ISSQN NF 874 - 2023/5360
	27293	145,00	0,00	39.928,94 ISSQN NF 7204 - 2023/4812
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	145,00	ISSQN NF 7204 - 2023/4812
	27293	3,76	0,00	39.925,18 ISSQN NF-59617 - 2023/5305
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3,76	ISSQN NF-59617 - 2023/5305
	27293	33,41	0,00	39.891,77 ISSQN NF 41 - 2023/4647
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	33,41	ISSQN NF 41 - 2023/4647
	27293	197,67	0,00	39.694,10 ISSQN NF-430 - 2023/5355
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	197,67	ISSQN NF-430 - 2023/5355
	27293	747,00	0,00	38.947,10 ISSQN NF-3987 - 2023/5738
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	747,00	ISSQN NF-3987 - 2023/5738
	27293	1.281,00	0,00	37.666,10 ISSQN NF 5997 - 2023/3370
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.281,00	ISSQN NF 5997 - 2023/3370
	27293	1.005,55	0,00	36.660,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN A RECOLHER 07/2023 -
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.005,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ISSQN A RECOLHER 07/2023
	27293	25,54	0,00	36.635,01 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-44 (BAIXADO SEM AUTO)
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25,54	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-44 (BAIXADO SEM AUTO)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 103.103,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/08/2023	27293	0,00	5.909,23	42.544,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	281.392,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 326
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	256.910,93		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 326
	Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.571,87		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	27293	337,95	0,00	42.206,29	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CANCELADA
	Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	337,95		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CANCELADA
11/08/2023	27293	0,00	147,41	42.353,70	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 5049
	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 5049
	Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	342,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	110,56		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	27293	0,00	55,72	42.409,42	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
	Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4291
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.344,28		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4291
	27293	0,00	750,00	43.159,42	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 4031
	Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	14.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4031
	27293	0,00	28.899,47	72.058,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	577.989,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1027
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	452.854,69		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1027

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 103.103,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.779,89		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26.876,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	63.578,83		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/08/2023	27293	0,00	574,00	72.632,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
Contrapartida:	14167 - 3.2.1.40.15.001	11.480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 10074
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.906,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 10074
	27293	0,00	17,52	72.650,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	350,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 876342
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	332,90		REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 876342
	27293	0,00	57,60	72.708,01	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 13020
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 13020
	27293	0,00	49,92	72.757,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
Contrapartida:	15017 - 3.2.1.30.03.006	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13093
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.250,08		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13093
	27293	0,00	63,89	72.821,82	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 51446
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 51446

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 103.103,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
14/08/2023	27293	0,00	41,50	72.863,32	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
Contrapartida:	14161 - 3.2.1.40.11.009	830,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 10073
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	788,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 10073
	27293	0,00	1.882,86	74.746,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	15016 - 3.2.1.40.11.010	53.796,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 67
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	48.604,72		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 67
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.501,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	806,94		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	27293	0,00	57,60	74.803,78	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 13041
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 13041
	27293	0,00	1.158,36	75.962,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	28.958,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 357
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	27.800,57		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 357
	27293	0,00	38,40	76.000,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
Contrapartida:	15017 - 3.2.1.30.03.006	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 103.103,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				13094	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	961,60	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13094	
15/08/2023	27293	0,00	5.413,03	81.413,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007		154.658,06	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 113	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	7.191,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	17.012,39	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	123.494,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 113	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.546,58	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
	27293	0,00	881,19	82.294,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010		25.176,85	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 52	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	377,65	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.170,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	22.747,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 52	
	27293	0,00	23.513,74	105.808,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		671.821,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 212	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	606.990,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 212	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	10.077,32	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	31.239,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
16/08/2023	27293	0,00	139,91	105.948,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 103.103,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	2.945,45	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5473
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.805,54		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5473
16/08/2023	27293	0,00	8,17	105.956,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ELETRONICA SERV SUL LTDA
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	305,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA SERV SUL LTDA 7104
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	296,83		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA SERV SUL LTDA 7104
	27293	0,00	57,04	106.013,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	1.140,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5703
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.083,71		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5703
	27293	0,00	2.668,49	108.682,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	127.071,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 327
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	116.015,85		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 327
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	8.386,69		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
17/08/2023	27293	0,00	1.801,57	110.483,68	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida:	15016 - 3.2.1.40.11.010	51.473,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 40
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	49.671,98		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 40
18/08/2023	27293	0,00	7,35	110.491,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	210,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 19611
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	202,65		REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 19611
22/08/2023	27293	0,00	895,00	111.386,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	17.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA 1174

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 103.103,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.005,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA 1174
22/08/2023	27293	0,00	63,79	111.449,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	1.343,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5475
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.279,21		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5475
	27293	0,00	4.830,69	116.280,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	230.032,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 328
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.182,15		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	210.019,81		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 328
23/08/2023	27293	0,00	6.283,50	122.564,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	179.528,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 117
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.348,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.748,14		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	142.455,90		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 117
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.692,93		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	27293	0,00	272,00	122.836,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA
Contrapartida:	15016 - 3.2.1.40.11.010	8.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 152
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.228,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 152
	27293	0,00	589,25	123.425,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 103.103,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	16.835,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 115
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	252,54		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.359,11		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 115
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.851,93		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	782,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
23/08/2023	27293	0,00	356,95	123.782,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	10.198,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 116
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	474,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.121,83		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	152,98		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.092,45		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 116
	27293	0,00	216,00	123.998,21	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 16944
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	200,88		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.903,12		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16944
24/08/2023	27293	0,00	10,85	124.009,06	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	240,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 103.103,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				4470	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	229,15		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4470
24/08/2023	27293	0,00	3,58	124.012,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		79,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4427
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	75,62		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4427
	27293	0,00	18,98	124.031,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4460
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	401,02		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4460
	27293	0,00	105,78	124.137,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		2.115,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7201
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.009,72		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7201
25/08/2023	27293	0,00	9,11	124.146,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		391,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11768
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	381,89		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11768
28/08/2023	27293	0,00	12,60	124.159,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ELETRONICA SERV SUL LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA SERV SUL LTDA 7105
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	457,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA SERV SUL LTDA 7105
	27293	0,00	0,76	124.159,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		38,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11494

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 103.103,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11494
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37,24		
28/08/2023	27293	0,00	1,14	124.161,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	57,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11495
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	55,86		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11495
	27293	0,00	0,38	124.161,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	19,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11496
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18,62		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11496
	27293	0,00	62,57	124.223,96	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 1570
Contrapartida:	14161 - 3.2.1.40.11.009	540,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1570
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.827,82		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1570
	27293	0,00	24,00	124.247,96	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 7497
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.102,20		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 7497
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	55,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,00		Detalhamento IRRF - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA
	27293	0,00	73,00	124.320,96	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida:	14161 - 3.2.1.40.11.009	855,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1571

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 103.103,31

Data	Lote	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 1571
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.132,45		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1571
29/08/2023	19576	0,00	69,64	124.390,60	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REFERENTE NF 3503 FENNIX ISSQN
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	69,64	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REFERENTE NF 3503 FENNIX ISSQN
	19576	0,00	1,35	124.391,95	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REFERENTE NF 727 A & S COMERCIO ISSQN
Contrapartida:	14161 - 3.2.1.40.11.009	1,35	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REFERENTE NF 727 A & S COMERCIO ISSQN
	19576	0,00	5,60	124.397,55	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REFERENTE NF 728 A & S COMERCIO ISSQN
Contrapartida:	14161 - 3.2.1.40.11.009	5,60	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REFERENTE NF 728 A & S COMERCIO ISSQN
	27293	0,00	673,05	125.070,60	BAIXA CONTÁBIL PIRAMIDE TECNOLOGIA NF 815 ISSQN
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	673,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIRAMIDE TECNOLOGIA NF 815 ISSQN
30/08/2023	27293	0,00	5,00	125.075,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1133
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	95,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1133
	27293	0,00	5,00	125.080,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1136
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	95,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1136
	27293	0,00	57,31	125.137,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Contrapartida:	14167 - 3.2.1.40.15.001	1.440,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4333

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 103.103,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.382,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4333
30/08/2023	27293	0,00	2.900,64	128.038,55 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	96.366,76	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 1411
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	93.466,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 1411
	27293	0,00	2,50	128.041,05 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1134
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1134
	27293	0,00	13.761,36	141.802,41 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14115 - 3.2.1.30.01.018	275.227,17	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4167
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.752,27	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	215.640,48	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4167
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.798,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	30.274,99	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	27293	0,00	2,50	141.804,91 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	50,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1135
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1135

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:** 103.103,31

104.498,45 143.200,05 141.804,91 <<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER **Saldo Anterior:** 200.363,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/08/2023	27293	0,00	36,17	200.400,10	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 27694
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 27694
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	27293	0,00	7.092,15	207.492,25	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 1783
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	120.308,11		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1783
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.625,97		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.968,04		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.525,19		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
03/08/2023	27293	0,00	183,83	207.676,08	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 498
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	401,38		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.131,04		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 498

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 200.363,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
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
03/08/2023	27293	0,00	683,55	208.359,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	14.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 157
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	220,50		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.795,95		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 157
	27293	0,00	11.953,85	220.313,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14115 - 3.2.1.30.01.018	257.071,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4132
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.853,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	201.415,84		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4132
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	28.277,91		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.570,72		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
07/08/2023	27293	0,00	60,45	220.373,93	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 186288
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	19,50		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.220,05		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 186288
08/08/2023	27293	0,00	549,26	220.923,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 200.363,93

Data	Lote	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 30929
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	11.085,67		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30929
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	177,18		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
10/08/2023	27293	0,00	129,45	221.052,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	2.783,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3525818
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.654,46		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3525818
	27293	0,00	129,45	221.182,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	2.783,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3591453
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.654,46		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3591453
	27293	0,00	129,45	221.311,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	2.783,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3452242
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.654,46		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3452242
	27293	0,00	129,45	221.440,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	2.783,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3482537
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.654,46		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3482537
	27293	0,00	129,45	221.570,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	2.783,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3461480
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.654,46		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3461480
	27293	0,00	129,45	221.699,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	2.783,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3503415
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.654,46		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3503415

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 200.363,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/08/2023	27293	0,00	129,45	221.829,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.783,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3547238
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.654,46		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3547238
	27293	0,00	97,28	221.926,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.092,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419680
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.994,86		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419680
	27293	0,00	129,45	222.056,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.783,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3580331
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.654,46		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3580331
11/08/2023	27293	0,00	342,74	222.398,81	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 5049
	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 5049
	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
	27293	0,00	26.876,50	249.275,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	577.989,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1027
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	452.854,69		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1027
	Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.779,89		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28.899,47		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	63.578,83		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/08/2023	27293	0,00	551,44	249.826,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 200.363,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				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	11.859,00	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	177,89	
				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	11.129,67	
14/08/2023	27293	0,00	1.574,99	251.401,74 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1487
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.787,58	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1487
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,06	
				Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	27293	0,00	59,42	251.461,16 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 51446
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 51446
	27293	0,00	2.501,51	253.962,67 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	15016 - 3.2.1.40.11.010	53.796,03	0,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 67
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	48.604,72	
				REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 67

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 200.363,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	806,94	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.882,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
15/08/2023	27293	0,00	7.191,60	261.154,27
Contrapartida:	15130 - 3.2.1.30.03.007	154.658,06	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 113
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.012,39	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.413,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	123.494,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 113
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.546,58	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	27293	0,00	1.170,72	262.324,99
Contrapartida:	15016 - 3.2.1.40.11.010	25.176,85	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 52
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	377,65	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	881,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	22.747,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 52
	27293	0,00	31.239,68	293.564,67
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	671.821,10	0,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 212
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23.513,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 200.363,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	606.990,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 212
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10.077,32	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
17/08/2023	27293	62,19	0,00	293.502,48 PIS/COFINS/CSLL NF 180958 - 2023/5363
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	62,19	PIS/COFINS/CSLL NF 180958 - 2023/5363
	27293	70,68	0,00	293.431,80 PIS/COFINS/CSLL - NF 11007 - 2023/5203
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	70,68	PIS/COFINS/CSLL - NF 11007 - 2023/5203
	27293	183,83	0,00	293.247,97 PIS/COFINS/CSLL - NF 430 - 2023/5355
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	183,83	PIS/COFINS/CSLL - NF 430 - 2023/5355
	27293	200,88	0,00	293.047,09 PIS/COFINS/CSLL -NF 16382 - 2023/3617
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	200,88	PIS/COFINS/CSLL -NF 16382 - 2023/3617
	27293	200,88	0,00	292.846,21 PIS/COFINS/CSLL -NF 16661 - 2023/5643
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	200,88	PIS/COFINS/CSLL -NF 16661 - 2023/5643
	27293	206,12	0,00	292.640,09 PIS/COFINS/CSLL -NF-38050 - 2023/5437
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	206,12	PIS/COFINS/CSLL -NF-38050 - 2023/5437
	27293	219,26	0,00	292.420,83 PIS/COFINS/CSLL -NF 1718 - 2023/3799
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	219,26	PIS/COFINS/CSLL -NF 1718 - 2023/3799
	27293	307,04	0,00	292.113,79 PIS/COFINS/CSLL - NF-4876 - 2023/5005
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	307,04	PIS/COFINS/CSLL - NF-4876 - 2023/5005
	27293	342,74	0,00	291.771,05 PIS/COFINS/CSLL -NF 4949 - 2023/5326
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	342,74	PIS/COFINS/CSLL -NF 4949 - 2023/5326
	27293	390,60	0,00	291.380,45 PIS/COFINS/CSLL -NF-23145 - 2023/4893
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	390,60	PIS/COFINS/CSLL -NF-23145 - 2023/4893
	27293	528,14	0,00	290.852,31 PIS/COFINS/CSLL -NF 30424 - 2023/4769
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	528,14	PIS/COFINS/CSLL -NF 30424 -

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 200.363,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				2023/4769	
17/08/2023	27293	549,25	0,00	290.303,06	PIS/COFINS/CSLL -NF 30668 - 2023/5829
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	549,25		PIS/COFINS/CSLL -NF 30668 - 2023/5829
	27293	614,49	0,00	289.688,57	PIS/COFINS/CSLL - NF 920 - 2023/5541
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	614,49		PIS/COFINS/CSLL - NF 920 - 2023/5541
	27293	813,75	0,00	288.874,82	PIS/COFINS/CSLL - NF 40 - 2023/5564
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	813,75		PIS/COFINS/CSLL - NF 40 - 2023/5564
	27293	813,75	0,00	288.061,07	PIS/COFINS/CSLL -NF-12 - 2023/5018
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	813,75		PIS/COFINS/CSLL -NF-12 - 2023/5018
	27293	852,46	0,00	287.208,61	PIS/COFINS/CSLL -NF 112 - 2023/5533
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	852,46		PIS/COFINS/CSLL -NF 112 - 2023/5533
	27293	1.021,84	0,00	286.186,77	PIS/COFINS/CSLL -NF-109 - 2023/4767
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.021,84		PIS/COFINS/CSLL -NF-109 - 2023/4767
	27293	1.194,85	0,00	284.991,92	PIS/COFINS/CSLL - NF 37997 - 2023/4922
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.194,85		PIS/COFINS/CSLL - NF 37997 - 2023/4922
	27293	1.433,72	0,00	283.558,20	PIS/COFINS/CSLL -NF 4051 - 2023/4804
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.433,72		PIS/COFINS/CSLL -NF 4051 - 2023/4804
	27293	1.490,48	0,00	282.067,72	PIS/COFINS/CSLL -NF 48 - 2023/3719
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.490,48		PIS/COFINS/CSLL -NF 48 - 2023/3719
	27293	1.574,99	0,00	280.492,73	PIS/COFINS/CSLL - NF 2023/1124 - 2023/455
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.574,99		PIS/COFINS/CSLL - NF 2023/1124 - 2023/455
	27293	1.574,99	0,00	278.917,74	PIS/COFINS/CSLL -NF -2023/1310 - 2023/5413
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.574,99		PIS/COFINS/CSLL -NF -2023/1310 - 2023/5413
	27293	3.224,82	0,00	275.692,92	PIS/COFINS/CSLL -NF - 47 - 2023/3719
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	3.224,82		PIS/COFINS/CSLL -NF - 47 - 2023/3719
	27293	4.888,45	0,00	270.804,47	PIS/COFINS/CSLL - NF -11 - 2023/5017
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	4.888,45		PIS/COFINS/CSLL - NF -11 - 2023/5017

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 200.363,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2023	27293	7.092,15	0,00	263.712,32 PIS/COFINS/CSLL -NF 1759 - 2023/5251
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	7.092,15	PIS/COFINS/CSLL -NF 1759 - 2023/5251
	27293	7.113,74	0,00	256.598,58 PIS/COFINS/CSLL - NF- 1291 - 2023/3809
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	7.113,74	PIS/COFINS/CSLL - NF- 1291 - 2023/3809
	27293	7.242,23	0,00	249.356,35 PIS/COFINS/CSLL -NF -112 - 2023/5184
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	7.242,23	PIS/COFINS/CSLL -NF -112 - 2023/5184
	27293	7.285,43	0,00	242.070,92 PIS/COFINS/CSLL - NF - 110 - 2023/4714
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	7.285,43	PIS/COFINS/CSLL - NF - 110 - 2023/4714
	27293	8.162,55	0,00	233.908,37 PIS/COFINS/CSLL -NF-114 - 2023/5533
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	8.162,55	PIS/COFINS/CSLL -NF-114 - 2023/5533
	27293	8.911,93	0,00	224.996,44 PIS/COFINS/CSLL - NF-111 - 2023/4767
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	8.911,93	PIS/COFINS/CSLL - NF-111 - 2023/4767
	27293	10.193,88	0,00	214.802,56 PIS/COFINS/CSLL - NF 4050 - 2023/4543
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	10.193,88	PIS/COFINS/CSLL - NF 4050 - 2023/4543
	27293	26.848,96	0,00	187.953,60 PIS/COFINS/CSLL -NF-874 - 2023/5360
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	26.848,96	PIS/COFINS/CSLL -NF-874 - 2023/5360
	27293	27.719,59	0,00	160.234,01 PIS/COFINS/CSLL - NF-199 - 2023/5422
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	27.719,59	PIS/COFINS/CSLL - NF-199 - 2023/5422
	27293	1,40	0,00	160.232,61 PIS/COFINS/CSLL - NF-111 - 2023/4714
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1,40	PIS/COFINS/CSLL - NF-111 - 2023/4714
	27293	57,02	0,00	160.175,59 PIS/COFINS/CSLL -NF-33653 - 2023/4894
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	57,02	PIS/COFINS/CSLL -NF-33653 - 2023/4894
	27293	59,42	0,00	160.116,17 PIS/COFINS/CSLL - NF 50821 - 2023/5081
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	59,42	PIS/COFINS/CSLL - NF 50821 - 2023/5081
	27293	15.273,36	0,00	144.842,81 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15166 - 2023/5696
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	15.273,36	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15166 - 2023/5696

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 200.363,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2023	27293	14.924,13	0,00	129.918,68 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15080 - 2023/4977
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	14.924,13	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15080 - 2023/4977
	27293	12.587,79	0,00	117.330,89 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15021 - 2023/4976
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	12.587,79	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH D-15021 - 2023/4976
	27293	455,44	0,00	116.875,45 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH - NF 4877 PERDCOMP
Contrapartida: 90144 - 1.1.2.02.10.004		0,00	455,44	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH - NF 4877 PERDCOMP
	27293	435,09	0,00	116.440,36 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH - NF 113 PERDCOMP
Contrapartida: 90144 - 1.1.2.02.10.004		0,00	435,09	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH - NF 113 PERDCOMP
	27293	62,77	0,00	116.377,59 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NF 64 PERDCOMP
Contrapartida: 90144 - 1.1.2.02.10.004		0,00	62,77	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NF 64 PERDCOMP
	27293	11,16	0,00	116.366,43 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NF 19480 PERDCOMP
Contrapartida: 90144 - 1.1.2.02.10.004		0,00	11,16	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NF 19480 PERDCOMP
	27293	22,84	0,00	116.343,59 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH - NF 4877 PERDCOMP
Contrapartida: 90144 - 1.1.2.02.10.004		0,00	22,84	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH - NF 4877 PERDCOMP
22/08/2023	27293	0,00	16.091,54	132.435,13 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010		440.863,85	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15407
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	6.612,96	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	418.159,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15407
23/08/2023	27293	0,00	813,75	133.248,88 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 66
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	262,50	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	16.423,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 200.363,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					SERVICOS MEDICOS S/S 66
23/08/2023	27293	0,00	8.348,09	141.596,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		179.528,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 117
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	19.748,14		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	142.455,90		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 117
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	6.283,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.692,93		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	27293	0,00	3.413,97	145.010,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010		73.418,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 65
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.101,28		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	68.903,53		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 65
	27293	0,00	782,86	145.793,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		16.835,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 115
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	252,54		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	589,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	13.359,11		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 115
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	1.851,93		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	27293	0,00	474,22	146.268,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		10.198,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 116

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 200.363,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	356,95		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.121,83		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	152,98		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.092,45		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 116
23/08/2023	27293	0,00	200,88	146.468,90	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 16944
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	216,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.903,12		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16944
28/08/2023	27293	0,00	55,80	146.524,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 7497
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.102,20		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 7497
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,00		Detalhamento IRRF - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA
30/08/2023	27293	0,00	12.798,07	159.322,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14115 - 3.2.1.30.01.018	275.227,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4167
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.752,27		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	215.640,48		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:** 200.363,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				SERVICOS LTDA 4167
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	30.274,99	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	13.761,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
		177.221,08	136.179,92	159.322,77 <===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 174.380,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2023	27293	0,00	42.413,71	216.793,96 Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001		642.632,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 325
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	586.723,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 325
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	13.495,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	27293	0,00	15.968,04	232.762,00 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 1783
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	7.092,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	120.308,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1783
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	7.625,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.525,19	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
03/08/2023	27293	0,00	401,38	233.163,38 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 498
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	3.131,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 498

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 174.380,25

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
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
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	183,83		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
03/08/2023	27293	0,00	28.277,91	261.441,29	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14115 - 3.2.1.30.01.018	257.071,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4132
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.953,85		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.853,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	201.415,84		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4132
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.570,72		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	27293	0,00	547,16	261.988,45	Detalhamento INSS - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
Contrapartida:	14091 - 3.2.1.20.05.002	4.974,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 03/2023
Contrapartida:	13980 - 2.1.1.02.09.003	0,00	359,94		Detalhamento IRRF RPA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
Contrapartida:	13988 - 2.1.1.02.12.002	0,00	3.818,35		REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 03/2023
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	248,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
10/08/2023	27293	0,00	18.571,87	280.560,32	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	281.392,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 326
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	256.910,93		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 326
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.909,23		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 174.380,25

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/08/2023	27293	0,00	63.578,83	344.139,15	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14119 - 3.2.1.30.03.002	577.989,38	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1027
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	452.854,69		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1027
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.779,89		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28.899,47		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26.876,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/08/2023	27293	0,00	309,72	344.448,87	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida:	15986 - 3.2.1.30.03.008	18.771,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5733
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.461,42		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5733
15/08/2023	27293	0,00	17.012,39	361.461,26	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	15130 - 3.2.1.30.03.007	154.658,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 113
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.191,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.413,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	123.494,46		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 113
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.546,58		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
16/08/2023	27293	0,00	8.386,69	369.847,95	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	127.071,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 327
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	116.015,85		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 327
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.668,49		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
18/08/2023	27293	1.541,99	0,00	368.305,96	BAIXA CONTÁBIL NAÍRA BERNARDES PICOLO 18/08/2023
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.541,99		BAIXA CONTÁBIL NAÍRA BERNARDES PICOLO 18/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 174.380,25

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/08/2023	27293	25.210,21	0,00	343.095,75 INSS - NF 320 - 2023/5623
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	25.210,21	INSS - NF 320 - 2023/5623
	27293	63.513,65	0,00	279.582,10 INSS - NF 874 - 2023/5360
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	63.513,65	INSS - NF 874 - 2023/5360
	27293	247,50	0,00	279.334,60 INSS - NF 15747 - 2023/5594
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	247,50	INSS - NF 15747 - 2023/5594
	27293	290,68	0,00	279.043,92 INSS - NF 5597 - 2023/5480
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	290,68	INSS - NF 5597 - 2023/5480
	27293	399,78	0,00	278.644,14 INSS -NF 430 - 2023/5355
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	399,78	INSS -NF 430 - 2023/5355
	27293	1.029,26	0,00	277.614,88 INSS - NF 113 - 2023/5533
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.029,26	INSS - NF 113 - 2023/5533
	27293	2.016,58	0,00	275.598,30 INSS - NF 112 - 2023/5533
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.016,58	INSS - NF 112 - 2023/5533
	27293	4.986,37	0,00	270.611,93 INSS - NF 323 - 2023/5755
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.986,37	INSS - NF 323 - 2023/5755
	27293	7.159,06	0,00	263.452,87 INSS -NF 318 - 2023/5502
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.159,06	INSS -NF 318 - 2023/5502
	27293	15.974,64	0,00	247.478,23 INSS -NF 1759 - 2023/5251
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	15.974,64	INSS -NF 1759 - 2023/5251
	27293	17.132,16	0,00	230.346,07 INSS -NF 112 - 2023/5184
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	17.132,16	INSS -NF 112 - 2023/5184
	27293	17.176,56	0,00	213.169,51 INSS -NF 317 - 2023/5132
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	17.176,56	INSS -NF 317 - 2023/5132
	27293	19.309,27	0,00	193.860,24 INSS -NF 114 - 2023/5533
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	19.309,27	INSS -NF 114 - 2023/5533
22/08/2023	27293	0,00	15.182,15	209.042,39 Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	230.032,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 328
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.830,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 174.380,25

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	210.019,81		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 328
23/08/2023	27293	0,00	19.748,14	228.790,53	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	179.528,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 117
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.348,09		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	142.455,90		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 117
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.283,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.692,93		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	27293	0,00	1.851,93	230.642,46	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	16.835,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 115
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	252,54		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	589,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.359,11		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 115
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	782,86		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	27293	0,00	1.121,83	231.764,29	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	10.198,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 116
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	356,95		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	474,22		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	152,98		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 174.380,25

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	8.092,45		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 116
30/08/2023	27293	0,00	30.274,99	262.039,28	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018		275.227,17	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4167
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.752,27		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	215.640,48		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4167
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	12.798,07		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	13.761,36		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
		175.987,71	263.646,74	262.039,28	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13988 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/08/2023	27293	0,00	3.818,35	3.818,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 03/2023
Contrapartida: 14091 - 3.2.1.20.05.002		4.974,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 03/2023
Contrapartida: 13980 - 2.1.1.02.09.003		0,00	359,94		Detalhamento IRRF RPA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	547,16		Detalhamento INSS - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	248,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
07/08/2023	27293	3.818,35	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NAÍRA BERNARDES PICOLO 07/08/2023
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	3.818,35		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NAÍRA BERNARDES PICOLO 07/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13988 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
	3.818,35	3.818,35	0,00	<<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR	

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/08/2023	27293	0,00	2.318,80	2.318,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 66234978
	Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	2.318,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 66234978
23/08/2023	27293	0,00	96,30	2.415,10	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 67488138
	Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	96,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 67488138
28/08/2023	27293	96,30	0,00	2.318,80	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 67488138 - 2023/6631
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	96,30		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 67488138 - 2023/6631
	27293	2.318,80	0,00	0,00	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 66234978 - 2023/6470
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.318,80		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 66234978 - 2023/6470
		2.415,10	2.415,10	0,00	<<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Conta Analítica: 13993 2.1.1.02.12.007 - RESSARCIMENTOS A REALIZAR				Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2023	27293	0,00	116,00	116,00	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 0692/2023
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	116,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 0692/2023
	27293	0,00	14,70	130,70	BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 0692/2023
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL PAPELARIA MASTER LTDA 0692/2023
	27293	0,00	39,79	170,49	BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA 0692/2023
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	39,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA 0692/2023
	27293	0,00	39,80	210,29	BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA 0692/2023
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	39,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL PAULISTANA DECORACOES LTDA 0692/2023
07/08/2023	27293	210,29	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NATÁLIE ALVES ANDRASCHKO 07/08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13993 2.1.1.02.12.007 - RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	210,29		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG NATÁLIE ALVES ANDRASCHKO 07/08/2023
		210,29	210,29	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 567.319,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	26879	0,00	313,05	567.632,86	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/08/2023
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	313,05	0,00		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/08/2023
	26879	0,00	54,78	567.687,64	RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE REF. 03 E 04/2023 NF 11698
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	54,78	0,00		RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE REF. 03 E 04/2023 NF 11698
	26879	0,00	234,79	567.922,43	RATEIO - PAPELARIA REF. 07/2023 NF 612605
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	234,79	0,00		RATEIO - PAPELARIA REF. 07/2023 NF 612605
	26879	0,00	2.440,70	570.363,13	RATEIO - RS SERVIÇOS REF. 06/2023 NF 15784
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	2.440,70	0,00		RATEIO - RS SERVIÇOS REF. 06/2023 NF 15784
	26879	0,00	149,87	570.513,00	RATEIO - REDEMOB REF. 08/2023 NF 3696451
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	149,87	0,00		RATEIO - REDEMOB REF. 08/2023 NF 3696451
	26879	0,00	38.345,88	608.858,88	RATEIO - TRIVALE REF. 08/2023 NF 2137418 E 2137422
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	38.345,88	0,00		RATEIO - TRIVALE REF. 08/2023 NF 2137418 E 2137422
	26879	0,00	340,45	609.199,33	RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS REF. 07/2023 NF 17298
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	340,45	0,00		RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS REF. 07/2023 NF 17298
	26879	0,00	586,97	609.786,30	RATEIO - ISSQN COMP. 07/23
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	586,97	0,00		RATEIO - ISSQN COMP. 07/23
	26879	0,00	705,93	610.492,23	RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS REF. 07/2023 NF'S 17472 E 11280
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	705,93	0,00		RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS REF. 07/2023 NF'S 17472 E 11280
	26879	0,00	46,96	610.539,19	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA REF. 07/2023 NF 2536

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 567.319,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	46,96	0,00		RATEIO - LAVA JATO DO SASSA REF. 07/2023 NF 2536
01/08/2023	26879	0,00	1.829,43	612.368,62	RATEIO - TECPRINT REF. 07/2023 NF 41044
	Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.829,43	0,00		RATEIO - TECPRINT REF. 07/2023 NF 41044
	26879	0,00	9.315,29	621.683,91	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 07/2023 NF 2740
	Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	9.315,29	0,00		RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 07/2023 NF 2740
	26879	0,00	4.695,80	626.379,71	RATEIO - BIONEXO REF. 08/2023 NF 00380470
	Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	4.695,80	0,00		RATEIO - BIONEXO REF. 08/2023 NF 00380470
	26879	0,00	13.938,40	640.318,11	RATEIO - SANTINNI REF. 07/2023 NF 1367
	Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	13.938,40	0,00		RATEIO - SANTINNI REF. 07/2023 NF 1367
	26879	0,00	1.455,70	641.773,81	RATEIO - OI S/A REF. 08/2023 NF 2308016763385
	Contrapartida: 14181 - 3.2.1.40.19.001	1.455,70	0,00		RATEIO - OI S/A REF. 08/2023 NF 2308016763385
	26879	0,00	2.340,07	644.113,88	RATEIO - PRO INK REF. 08/2023 NF 11971
	Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	2.340,07	0,00		RATEIO - PRO INK REF. 08/2023 NF 11971
	26879	0,00	828,06	644.941,94	RATEIO - PRIME REF. 07/2023 NF 1760487
	Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	828,06	0,00		RATEIO - PRIME REF. 07/2023 NF 1760487
	26879	0,00	777,77	645.719,71	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 07/2023 NF 22960
	Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	777,77	0,00		RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 07/2023 NF 22960
	26879	0,00	579,15	646.298,86	RATEIO - CLIMEST REF. 07/2023 NF 31587
	Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	579,15	0,00		RATEIO - CLIMEST REF. 07/2023 NF 31587
	26879	0,00	50,09	646.348,95	RATEIO - MASTER DIGITAL - REF. 07/2023 NF 16206
	Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	50,09	0,00		RATEIO - MASTER DIGITAL - REF. 07/2023 NF 16206
	26879	0,00	705,93	647.054,88	RATEIO -CURINGA PNEUMATICOS LTDA - REF. 07/2023 NF 17472/11280
	Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	705,93	0,00		RATEIO -CURINGA PNEUMATICOS LTDA - REF. 07/2023 NF 17472/11280

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 567.319,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	26879	0,00	1.458,33	648.513,21 RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 07/2023
	Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.458,33	0,00	RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 07/2023
	26879	0,00	567,38	649.080,59 RATEIO - FONSECA MARTINS - REF. 07/2023 NF 21102
	Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	567,38	0,00	RATEIO - FONSECA MARTINS - REF. 07/2023 NF 21102
	26879	0,00	11.241,90	660.322,49 RATEIO - CORGRAF COMP. 08/2023 NF 082023
	Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	11.241,90	0,00	RATEIO - CORGRAF COMP. 08/2023 NF 082023
	26879	0,00	5.676,04	665.998,53 RATEIO - JVS PARTICIPAÇÕES NF: 5199 COMP. 07/2023
	Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	5.676,04	0,00	RATEIO - JVS PARTICIPAÇÕES NF: 5199 COMP. 07/2023
	26879	0,00	997,94	666.996,47 RATEIO - LUCANET REF. 07/2023 NF 20399
	Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	997,94	0,00	RATEIO - LUCANET REF. 07/2023 NF 20399
	26879	0,00	188,10	667.184,57 RATEIO - TOTVS REF. 09 E 10/2022 NFS 3391120/3419679
	Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	188,10	0,00	RATEIO - TOTVS REF. 09 E 10/2022 NFS 3391120/3419679
	26879	0,00	1.000,20	668.184,77 RATEIO - TOTVS NFS DIVERSAS
	Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.000,20	0,00	RATEIO - TOTVS NFS DIVERSAS
	26879	0,00	183,53	668.368,30 RATEIO - REDEMOB REF. 08/2023 NF 3775631
	Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	183,53	0,00	RATEIO - REDEMOB REF. 08/2023 NF 3775631
	26879	0,00	4.648,84	673.017,14 RATEIO - CONSELHO ADM. REF. 28/07/2023
	Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	4.648,84	0,00	RATEIO - CONSELHO ADM. REF. 28/07/2023
	26879	0,00	51,39	673.068,53 RATEIO - MONGERAL REF. 07/2023 NF: 73636821
	Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	51,39	0,00	RATEIO - MONGERAL REF. 07/2023 NF: 73636821
	26879	0,00	405,64	673.474,17 RATEIO - REDEMOB REF. 09/2023 NF 3796480
	Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	405,64	0,00	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2023 NF 3796480
	26879	0,00	1.071,97	674.546,14 RATEIO - REDEMOB REF. 09/2023 NF 3796461
	Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.071,97	0,00	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2023 NF 3796461

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 567.319,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	26879	0,00	694,43	675.240,57 RATEIO - GBM REF. 07/2023 NF 329
	Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	694,43	0,00	RATEIO - GBM REF. 07/2023 NF 329
	26879	0,00	156,60	675.397,17 RATEIO - REDEMOB REF. 09/2023 NF 3814802
	Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	156,60	0,00	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2023 NF 3814802
	26879	0,00	1.597,53	676.994,70 RATEIO - OI S/A REF. 09/2023 NF 2309016865047
	Contrapartida: 14181 - 3.2.1.40.19.001	1.597,53	0,00	RATEIO - OI S/A REF. 09/2023 NF 2309016865047
	26905	0,00	31.523,57	708.518,27 RATEIO - FÉRIAS 02/08/2023 08/2023
	Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	31.523,57	0,00	RATEIO - FÉRIAS 02/08/2023 08/2023
	26905	0,00	3.548,54	712.066,81 RATEIO - RESCISÃO ANA MARIA GONZAGA DE OLIVEIRA
	Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	3.548,54	0,00	RATEIO - RESCISÃO ANA MARIA GONZAGA DE OLIVEIRA
	26905	0,00	1.803,87	713.870,68 RATEIO - RESCISÃO FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM
	Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	1.803,87	0,00	RATEIO - RESCISÃO FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM
	26905	0,00	5.582,10	719.452,78 RATEIO - RESCISÃO LARYNA GABRIELLA FERREIRA COSTA
	Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	5.582,10	0,00	RATEIO - RESCISÃO LARYNA GABRIELLA FERREIRA COSTA
	26905	0,00	7.160,90	726.613,68 RATEIO - FÉRIAS 30/08/2023 09/2023
	Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	7.160,90	0,00	RATEIO - FÉRIAS 30/08/2023 09/2023
	26905	0,00	289.416,49	1.016.030,17 RATEIO - FOLHA COMP. 08/2023
	Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	289.416,49	0,00	RATEIO - FOLHA COMP. 08/2023
	26905	0,00	542,25	1.016.572,42 RATEIO - FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 08/2023
	Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	542,25	0,00	RATEIO - FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 08/2023
	26905	0,00	2.969,00	1.019.541,42 RATEIO - FOLHA COMPLEMENTAR COMP. 08/2023
	Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	2.969,00	0,00	RATEIO - FOLHA COMPLEMENTAR COMP. 08/2023
	26879	0,00	51,01	1.019.592,43 TRANSF AO HEMO - RESSARC OI HENRIQUE TORRES
	Contrapartida: 14181 - 3.2.1.40.19.001	51,01	0,00	TRANSF AO HEMO - RESSARC OI HENRIQUE TORRES
	21406	0,00	2.146,36	1.021.738,79 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2023 - SANEAGO 2023003492 HGG P/ TELE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 567.319,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003		2.146,36	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2023 - SANEAGO 2023003492 HGG P/ TELE
01/08/2023	21406	0,00	2.694,64	1.024.433,43 RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2023 - ENERGIA 2023003492 HGG P/ TELE
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001		2.694,64	0,00	RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2023 - ENERGIA 2023003492 HGG P/ TELE
	26905	34.039,48	0,00	990.393,95 RATEIO - FGTS S/ FOLHA 07/23
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007		0,00	34.039,48	RATEIO - FGTS S/ FOLHA 07/23
	27293	313,05	0,00	990.080,90 TRANSF A CSC - ADTO TARIFAS BANCARIAS 08/23
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	313,05	TRANSF A CSC - ADTO TARIFAS BANCARIAS 08/23
	27293	270.568,86	0,00	719.512,04 TRANSF A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 07/23
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	270.568,86	TRANSF A CSC - QUITAÇÃO FOLHA 07/23
02/08/2023	27293	31.523,57	0,00	687.988,47 TRANSF A CSC -FÉRIAS 08/23
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	31.523,57	TRANSF A CSC -FÉRIAS 08/23
04/08/2023	27293	51,01	0,00	687.937,46 TRANSF AO HEMO - RESSARC OI HENRIQUE TORRES
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	51,01	TRANSF AO HEMO - RESSARC OI HENRIQUE TORRES
07/08/2023	27293	34.039,48	0,00	653.897,98 TRANSF AO TCT - RECOLHIMENTO ENC S/ FGTS 07/23
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	34.039,48	TRANSF AO TCT - RECOLHIMENTO ENC S/ FGTS 07/23
	27293	54,78	0,00	653.843,20 TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	54,78	TRANSF A CSC - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
	27293	234,79	0,00	653.608,41 TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	234,79	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA
	27293	149,87	0,00	653.458,54 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	149,87	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
	27293	340,45	0,00	653.118,09 TRANSF A CSC - CURINGA PNEUMATICOS LTDA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	340,45	TRANSF A CSC - CURINGA PNEUMATICOS LTDA
08/08/2023	27293	2.440,70	0,00	650.677,39 TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 567.319,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.440,70	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
08/08/2023	27293	38.345,88	0,00	612.331,51 TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	38.345,88	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGTO LTDA
	27293	586,97	0,00	611.744,54 TRANSF A CSC - RATEIO REC. DO ISSQN COMP. 07/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	586,97	TRANSF A CSC - RATEIO REC. DO ISSQN COMP. 07/2023
09/08/2023	27293	3.548,54	0,00	608.196,00 TRANSF A CSC - RESC ANA MARIA GONZAGA DE O SILVA
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.548,54	TRANSF A CSC - RESC ANA MARIA GONZAGA DE O SILVA
14/08/2023	27293	46,96	0,00	608.149,04 TRANSF A CSC - LAVA JATO DO SASSA LTDA
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	46,96	TRANSF A CSC - LAVA JATO DO SASSA LTDA
	27293	1.829,43	0,00	606.319,61 TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.829,43	TRANSF A CSC - TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
	27293	4.695,80	0,00	601.623,81 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.
	27293	9.315,29	0,00	592.308,52 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
	27293	1.455,70	0,00	590.852,82 TRANSF A CSC - OI S/A
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.455,70	TRANSF A CSC - OI S/A
	27293	13.938,40	0,00	576.914,42 TRANSF A CSC - SANTINNI TERC DE SER EIRELI
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.938,40	TRANSF A CSC - SANTINNI TERC DE SER EIRELI
	27293	2.340,07	0,00	574.574,35 TRANSF A CSC - PRO INK SUP E MAQ IMP LTD
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.340,07	TRANSF A CSC - PRO INK SUP E MAQ IMP LTD
	27293	828,06	0,00	573.746,29 TRANSF A CSC - PRIME CONSULT ASSES EMP LTD
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	828,06	TRANSF A CSC - PRIME CONSULT ASSES EMP LTD
	27293	777,77	0,00	572.968,52 TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF PREST LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 567.319,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	777,77	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF PREST LTDA
14/08/2023	27293	579,15	0,00	572.389,37 TRANSF A CSC - CLIMEST MED E SEG TRAB LTDA
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	579,15	TRANSF A CSC - CLIMEST MED E SEG TRAB LTDA
	27293	50,09	0,00	572.339,28 TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	50,09	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	27293	705,93	0,00	571.633,35 TRANSF A CSC- CURINGA PNEUMATICOS LTDA
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	705,93	TRANSF A CSC- CURINGA PNEUMATICOS LTDA
17/08/2023	27293	1.458,33	0,00	570.175,02 TRANSF A CSC - REC IMPOSTOS FEDERAIS 07/23
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.458,33	TRANSF A CSC - REC IMPOSTOS FEDERAIS 07/23
	27293	4.475,04	0,00	565.699,98 TRANSF A CSC - REC ENCARGOS S/ FOLHA 07/23
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.475,04	TRANSF A CSC - REC ENCARGOS S/ FOLHA 07/23
18/08/2023	27293	1.866.153,23	0,00	-1.300.453,25 TRANSF A CSC - GUIA INSS/IRRF S/ FOLHA 07/23
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.866.153,23	TRANSF A CSC - GUIA INSS/IRRF S/ FOLHA 07/23
	27293	196.477,23	0,00	-1.496.930,48 TRANSF A CSC - GUIA INSS/IRRF S/ FOLHA 07/23
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	196.477,23	TRANSF A CSC - GUIA INSS/IRRF S/ FOLHA 07/23
	27293	0,00	417.863,83	-1.079.066,65 BAIXA CONTÁBIL IRRF SOB FOLHA 07/2023 18/08/2023 6227/2023
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	417.863,83	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOB FOLHA 07/2023 18/08/2023 6227/2023
	27293	0,00	1.541,99	-1.077.524,66 BAIXA CONTÁBIL NAÍRA BERNARDES PICOLO 18/08/2023
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	1.541,99	0,00	BAIXA CONTÁBIL NAÍRA BERNARDES PICOLO 18/08/2023
	27293	0,00	25.210,21	-1.052.314,45 INSS - NF 320 - 2023/5623
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	25.210,21	0,00	INSS - NF 320 - 2023/5623
	27293	0,00	63.513,65	-988.800,80 INSS - NF 874 - 2023/5360
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	63.513,65	0,00	INSS - NF 874 - 2023/5360
	27293	0,00	1.272.301,70	283.500,90 BAIXA CONTÁBIL INSS SOB FOLHA DE PAGTO 07/2023 18/08/2023 - 6227/2023
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	1.272.301,70	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS SOB FOLHA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 567.319,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				DE PAGTO 07/2023 18/08/2023 - 6227/2023	
18/08/2023	27293	0,00	247,50	283.748,40	INSS - NF 15747 - 2023/5594
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		247,50	0,00	INSS - NF 15747 - 2023/5594	
	27293	0,00	290,68	284.039,08	INSS - NF 5597 - 2023/5480
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		290,68	0,00	INSS - NF 5597 - 2023/5480	
	27293	0,00	399,78	284.438,86	INSS -NF 430 - 2023/5355
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		399,78	0,00	INSS -NF 430 - 2023/5355	
	27293	0,00	1.029,26	285.468,12	INSS - NF 113 - 2023/5533
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		1.029,26	0,00	INSS - NF 113 - 2023/5533	
	27293	0,00	2.016,58	287.484,70	INSS - NF 112 - 2023/5533
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		2.016,58	0,00	INSS - NF 112 - 2023/5533	
	27293	0,00	4.986,37	292.471,07	INSS - NF 323 - 2023/5755
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		4.986,37	0,00	INSS - NF 323 - 2023/5755	
	27293	0,00	7.159,06	299.630,13	INSS -NF 318 - 2023/5502
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		7.159,06	0,00	INSS -NF 318 - 2023/5502	
	27293	0,00	15.974,64	315.604,77	INSS -NF 1759 - 2023/5251
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		15.974,64	0,00	INSS -NF 1759 - 2023/5251	
	27293	0,00	17.132,16	332.736,93	INSS -NF 112 - 2023/5184
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		17.132,16	0,00	INSS -NF 112 - 2023/5184	
	27293	0,00	17.176,56	349.913,49	INSS -NF 317 - 2023/5132
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		17.176,56	0,00	INSS -NF 317 - 2023/5132	
	27293	0,00	19.309,27	369.222,76	INSS -NF 114 - 2023/5533
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		19.309,27	0,00	INSS -NF 114 - 2023/5533	
21/08/2023	27293	5.676,04	0,00	363.546,72	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	5.676,04	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	
	27293	188,10	0,00	363.358,62	TRANSF A CSC - TOTVS S.A
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	188,10	TRANSF A CSC - TOTVS S.A	
	27293	997,94	0,00	362.360,68	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 567.319,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	997,94	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS LTDA
21/08/2023	27293	567,38	0,00	361.793,30 TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMP. 07/23
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	567,38	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS COMP. 07/23
	27293	11.241,90	0,00	350.551,40 TRANSF A CSC - CORGRAF ED GRAFICA LTDA
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.241,90	TRANSF A CSC - CORGRAF ED GRAFICA LTDA
	27293	1.000,20	0,00	349.551,20 TRANSF A CSC - TOTVS S/A
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.000,20	TRANSF A CSC - TOTVS S/A
	27293	183,53	0,00	349.367,67 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	183,53	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSÓRCIO
25/08/2023	27293	1.803,87	0,00	347.563,80 TRANSF A CSC - FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.803,87	TRANSF A CSC - FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM
	27293	5.582,10	0,00	341.981,70 TRANSF A CSC - LARYNA GABRIELLA FERREIRA COSTA
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.582,10	TRANSF A CSC - LARYNA GABRIELLA FERREIRA COSTA
28/08/2023	27293	4.841,00	0,00	337.140,70 TRANSF A TCT - DESP. OPER SEDE 07/2023
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.841,00	TRANSF A TCT - DESP. OPER SEDE 07/2023
	27293	4.648,84	0,00	332.491,86 TRANSF A CSC - RATEIO REUNIAO CONSELHO 28/07
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.648,84	TRANSF A CSC - RATEIO REUNIAO CONSELHO 28/07
	27293	51,39	0,00	332.440,47 TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEG E PREV S/A
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	51,39	TRANSF A CSC - MONGERAL AEGON SEG E PREV S/A
30/08/2023	27293	405,64	0,00	332.034,83 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO NF 3796480
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	405,64	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO NF 3796480
	27293	1.071,97	0,00	330.962,86 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO NF 3796461
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.071,97	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO NF 3796461
	27293	7.160,90	0,00	323.801,96 TRANSF A CSC - FÉRIAS 09/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 567.319,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.160,90	TRANSF A CSC - FÉRIAS 09/2023
		2.566.784,71	2.323.266,86	323.801,96 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.176.707,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26963	410.008,69	0,00	6.766.698,70 PROVISAO FOLHA 08/23 - FERIAS
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	569.840,28	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	30.445,13	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ AD. NOTURNO
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	85.026,83	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	5.583,65	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	4.891,28	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	3.453,69	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	187.481,56	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	2.991.723,39	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIOS
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.839,70	PROVISAO FOLHA 08/23 - INSS
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	422.253,11	PROVISAO FOLHA 08/23 - IRRF
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	966,86	PROVISAO FOLHA 08/23 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	5.296,65	PROVISAO FOLHA 08/23 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	45.840,57	PROVISAO FOLHA 08/23 - FALTAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.378,01	PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	821,25	PROVISAO FOLHA 08/23 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	17.453,48	PROVISAO FOLHA 08/23 - RESCISÕES
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	316.125,65	PROVISAO FOLHA 08/23 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.108.479,22	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.176.707,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	21484	0,00	271.599,23	7.038.297,93
				PROVISAO FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -08/2023
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	271.599,23	0,00	PROVISAO FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -08/2023
	21484	0,00	21.732,23	7.060.030,16
Contrapartida:	14086 - 3.2.1.20.03.001	21.732,23	0,00	FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2023 - INSS
	21484	0,00	804,62	7.060.834,78
Contrapartida:	14088 - 3.2.1.20.03.003	804,62	0,00	FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2023 - PIS
	21484	0,00	6.436,95	7.067.271,73
Contrapartida:	14087 - 3.2.1.20.03.002	6.436,95	0,00	FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2023 - FGTS
		410.008,69	300.573,03	7.067.271,73
				<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.111.404,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26963	5.583,65	0,00	3.105.821,27
				PROVISAO FOLHA 08/23 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	569.840,28	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	30.445,13	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ AD. NOTURNO
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	85.026,83	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	410.008,69	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - FERIAS
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	4.891,28	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	3.453,69	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	187.481,56	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	2.991.723,39	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIOS
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.839,70	PROVISAO FOLHA 08/23 - INSS
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	422.253,11	PROVISAO FOLHA 08/23 - IRRF
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	966,86	PROVISAO FOLHA 08/23 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	5.296,65	PROVISAO FOLHA 08/23 - DESCONTO AVISO PREVIO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 3.111.404,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	45.840,57		PROVISAO FOLHA 08/23 - FALTAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.378,01		PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	821,25		PROVISAO FOLHA 08/23 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	17.453,48		PROVISAO FOLHA 08/23 - RESCISÕES
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	316.125,65		PROVISAO FOLHA 08/23 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.108.479,22		PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIOS
31/08/2023	21484	0,00	92.031,12	3.197.852,39	13º SALARIO - 08/2023 - INSS
Contrapartida:	14086 - 3.2.1.20.03.001	92.031,12	0,00		13º SALARIO - 08/2023 - INSS
	21484	0,00	27.541,96	3.225.394,35	13º SALARIO - 08/2023 - FGTS
Contrapartida:	14087 - 3.2.1.20.03.002	27.541,96	0,00		13º SALARIO - 08/2023 - FGTS
	21484	0,00	3.442,75	3.228.837,10	13º SALARIO - 07/2023 - PIS
Contrapartida:	14088 - 3.2.1.20.03.003	3.442,75	0,00		13º SALARIO - 07/2023 - PIS
	21484	0,00	349.858,17	3.578.695,27	5
Contrapartida:	14095 - 3.2.1.20.07.002	349.858,17	0,00		5
		5.583,65	472.874,00	3.578.695,27	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 36.641.090,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2023	27293	0,00	14.668.771,04	51.309.861,25	REPASSE CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	14.668.771,04	0,00		REPASSE CONTRATO DE GESTAO
	27293	0,00	416.239,48	51.726.100,73	REPASSE CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	416.239,48	0,00		REPASSE CONTRATO DE GESTAO
07/08/2023	27293	7.484.664,71	0,00	44.241.436,02	DEVOLUÇÃO REPASSE CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.484.664,71		DEVOLUÇÃO REPASSE CONTRATO DE GESTAO
08/08/2023	27293	0,00	1.801.235,22	46.042.671,24	REGULARIZAÇÃO REPASSE CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	1.801.235,22	0,00		REGULARIZAÇÃO REPASSE CONTRATO DE GESTAO
	27293	0,00	5.683.429,49	51.726.100,73	REGULARIZAÇÃO REPASSE CONTRATO DE GESTAO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 36.641.090,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		5.683.429,49	0,00		REGULARIZAÇÃO REPASSE CONTRATO DE GESTAO
10/08/2023	27293	0,00	44.482,70	51.770.583,43	REPASSE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		44.482,70	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
31/08/2023	21511	0,00	3.876.311,38	55.646.894,81	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 08/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 91906 - 3.2.1.40.24.005		3.876.311,38	0,00		GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 08/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	27293	0,01	0,00	55.646.894,80	PAGTO GUIA DEVOLUÇÃO SALDO RESIDUAL RAO X
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	0,01		PAGTO GUIA DEVOLUÇÃO SALDO RESIDUAL RAO X
	20931	17.035.429,83	0,00	38.611.464,97	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 08-2023
Contrapartida: 14064 - 3.2.1.01.01.001		0,00	17.035.429,83		RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 08-2023
		24.520.094,55	26.490.469,31	38.611.464,97	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 224.629.466,91

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	21511	3.876.311,38	0,00	220.753.155,53	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 08/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001		0,00	3.876.311,38		GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 08/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	21511	22.614.157,93	0,00	198.138.997,60	REPASSES CONTRATO DE GESTÃO
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001		0,00	22.614.157,93		REPASSES CONTRATO DE GESTÃO
	21511	0,00	7.484.664,71	205.623.662,31	DEVOLUÇÃO REPASSE CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001		7.484.664,71	0,00		DEVOLUÇÃO REPASSE CONTRATO DE GESTAO
		26.490.469,31	7.484.664,71	205.623.662,31	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 14043 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 29.120.555,44

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14043 2.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 29.120.555,44

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	21485	0,00	48.416,81	29.168.972,25	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida: 13946 - 1.9.1.02.03.001		48.416,81	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
		0,00	48.416,81	29.168.972,25	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14064 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 120.051.112,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	20931	0,00	17.035.429,83	137.086.542,13	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 08-2023
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001		17.035.429,83	0,00		RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 08-2023
		0,00	17.035.429,83	137.086.542,13	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 3.721.930,94

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/08/2023	27293	0,00	6.505,86	3.728.436,80	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		6.505,86	0,00		CREDITO DE JUROS
	27293	0,00	2.053,91	3.730.490,71	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		2.053,91	0,00		REMESSA BASICA
	27293	0,00	1.581,08	3.732.071,79	REMESSA BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		1.581,08	0,00		REMESSA BASICA
	27293	0,00	5.008,17	3.737.079,96	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		5.008,17	0,00		CREDITO DE JUROS
04/08/2023	27293	0,00	1.261,62	3.738.341,58	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		1.261,62	0,00		CREDITO DE JUROS
	27293	0,00	541,33	3.738.882,91	REMESSA BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		541,33	0,00		REMESSA BASICA
05/08/2023	27293	0,00	36.894,05	3.775.776,96	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		36.894,05	0,00		REMESSA BASICA
	27293	0,00	84.959,40	3.860.736,36	CREDITO DE JUROS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 3.721.930,94

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	84.959,40	0,00		CREDITO DE JUROS
06/08/2023	27293	0,00	589,48	3.861.325,84	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	589,48	0,00		REMESSA BASICA
	27293	0,00	1.535,66	3.862.861,50	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.535,66	0,00		CREDITO DE JUROS
14/08/2023	27293	0,00	9.519,14	3.872.380,64	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	9.519,14	0,00		CREDITO DE JUROS
	27293	0,00	3.039,36	3.875.420,00	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	3.039,36	0,00		REMESSA BASICA
15/08/2023	27293	0,00	1.094,97	3.876.514,97	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.094,97	0,00		CREDITO DE JUROS
	27293	0,00	352,23	3.876.867,20	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	352,23	0,00		REMESSA BASICA
18/08/2023	27293	0,00	6.621,18	3.883.488,38	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	6.621,18	0,00		REMESSA BASICA
	27293	0,00	14.852,21	3.898.340,59	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	14.852,21	0,00		CREDITO DE JUROS
	27293	0,00	15.627,92	3.913.968,51	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	15.627,92	0,00		REMESSA BASICA
	27293	0,00	35.055,58	3.949.024,09	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	35.055,58	0,00		CREDITO DE JUROS
	27293	0,00	5.552,17	3.954.576,26	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	5.552,17	0,00		REMESSA BASICA
	27293	0,00	12.454,27	3.967.030,53	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	12.454,27	0,00		CREDITO DE JUROS
19/08/2023	27293	0,00	1.303,45	3.968.333,98	CREDITO DE JUROS
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.303,45	0,00		CREDITO DE JUROS
	27293	0,00	581,60	3.968.915,58	REMESSA BASICA
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	581,60	0,00		REMESSA BASICA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 3.721.930,94

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/08/2023	27293	0,00	403,53	3.969.319,11 REMESSA BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		403,53	0,00	REMESSA BASICA
	27293	0,00	1.279,00	3.970.598,11 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		1.279,00	0,00	CREDITO DE JUROS
22/08/2023	27293	0,00	9.679,81	3.980.277,92 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		9.679,81	0,00	CREDITO DE JUROS
	27293	0,00	3.050,13	3.983.328,05 REMESSA BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		3.050,13	0,00	REMESSA BASICA
	27293	0,00	1.221,80	3.984.549,85 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		1.221,80	0,00	CREDITO DE JUROS
	27293	0,00	384,99	3.984.934,84 REMESSA BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		384,99	0,00	REMESSA BASICA
23/08/2023	27293	0,00	2.547,69	3.987.482,53 REMESSA BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		2.547,69	0,00	REMESSA BASICA
	27293	0,00	6.585,74	3.994.068,27 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		6.585,74	0,00	CREDITO DE JUROS
	27293	0,00	387,19	3.994.455,46 REMESSA BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		387,19	0,00	REMESSA BASICA
	27293	0,00	1.000,89	3.995.456,35 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		1.000,89	0,00	CREDITO DE JUROS
24/08/2023	27293	0,00	1.935,36	3.997.391,71 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		1.935,36	0,00	CREDITO DE JUROS
	27293	0,00	849,69	3.998.241,40 REMESSA BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		849,69	0,00	REMESSA BASICA
	27293	0,00	11.551,83	4.009.793,23 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		11.551,83	0,00	CREDITO DE JUROS
	27293	0,00	5.071,65	4.014.864,88 REMESSA BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		5.071,65	0,00	REMESSA BASICA
	27293	0,00	1.082,94	4.015.947,82 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		1.082,94	0,00	CREDITO DE JUROS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 3.721.930,94

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
24/08/2023	27293	0,00	475,45	4.016.423,27	REMESSA BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		475,45	0,00		REMESSA BASICA
25/08/2023	27293	0,00	107,68	4.016.530,95	REMESSA BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		107,68	0,00		REMESSA BASICA
	27293	0,00	247,98	4.016.778,93	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		247,98	0,00		CREDITO DE JUROS
26/08/2023	27293	0,00	4.192,50	4.020.971,43	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		4.192,50	0,00		REMESSA BASICA
	27293	0,00	9.730,33	4.030.701,76	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		9.730,33	0,00		CREDITO DE JUROS
	27293	0,00	654,90	4.031.356,66	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		654,90	0,00		CREDITO DE JUROS
	27293	0,00	282,18	4.031.638,84	REMESSA BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		282,18	0,00		REMESSA BASICA
27/08/2023	27293	0,00	176,77	4.031.815,61	REMESSA BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		176,77	0,00		REMESSA BASICA
	27293	0,00	467,06	4.032.282,67	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		467,06	0,00		CREDITO DE JUROS
28/08/2023	27293	0,00	39.544,08	4.071.826,75	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002		39.544,08	0,00		CREDITO DE JUROS
	27293	0,00	12.231,81	4.084.058,56	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002		12.231,81	0,00		REMESSA BASICA
	27293	0,00	172,84	4.084.231,40	REMESSA BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		172,84	0,00		REMESSA BASICA
	27293	0,00	558,79	4.084.790,19	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		558,79	0,00		CREDITO DE JUROS
31/08/2023	21062	0,00	312.679,23	4.397.469,42	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001		312.679,23	0,00		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC GIRO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:** 3.721.930,94

	0,00	675.538,48	4.397.469,42	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
--	-------------	-------------------	---------------------	---

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 5.302,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2023	27293	0,00	0,10	5.302,11	BAIXA CONTÁBIL ECOPER QUIMICA LTDA - DESCONTO 2023/5903
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL ECOPER QUIMICA LTDA - DESCONTO 2023/5903
07/08/2023	27293	0,00	17,38	5.319,49	BAIXA CONTÁBIL OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DESCONTO 2023/5677
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - DESCONTO 2023/5677
	27293	0,00	0,04	5.319,53	BAIXA CONTÁBIL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME - DESCONTO 2023/5855
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME - DESCONTO 2023/5855
11/08/2023	27293	0,00	0,21	5.319,74	PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DESCONTO 2023/5897
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,21	0,00		PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DESCONTO 2023/5897
25/08/2023	27293	0,00	102,50	5.422,24	BAIXA CONTÁBIL MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DESCONTO 2023/6506
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	102,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - DESCONTO 2023/6506
		0,00	120,23	5.422,24	<<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 91989 3.2.1.01.03.003 - VARIACAO MONETARIA ATIVA **Saldo Anterior:** 208,27

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	19576	0,00	13,47	221,74	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 08/2023
	Contrapartida: 90144 - 1.1.2.02.10.004	13,47	0,00		ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 08/2023
		0,00	13,47	221,74	<<===== Saldo da Conta: VARIACAO MONETARIA ATIVA

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 985.825,83

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 985.825,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/08/2023	27381	0,00	1.937,10	987.762,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.937,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	27381	0,00	49.000,00	1.036.762,93	NOTA DE DOACAO Nº 3999716 SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	49.000,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 3999716 SÉRIE
	27381	0,00	748,92	1.037.511,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	748,92	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
04/08/2023	27381	0,00	56,00	1.037.567,85	NOTA DE DOACAO Nº 21194918 SÉRIE 0
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	56,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 21194918 SÉRIE 0
07/08/2023	27381	0,00	80.706,00	1.118.273,85	NOTA DE DOACAO Nº 434331 SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	80.706,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 434331 SÉRIE
08/08/2023	27381	0,00	136,51	1.118.410,36	NOTA DE DOACAO Nº 21128764 SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	136,51	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 21128764 SÉRIE
	27381	0,00	273,04	1.118.683,40	NOTA DE DOACAO Nº 21250185 SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	273,04	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 21250185 SÉRIE
	27381	0,00	66,66	1.118.750,06	NOTA DE DOACAO Nº 21128764 SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	66,66	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 21128764 SÉRIE
	27381	0,00	133,31	1.118.883,37	NOTA DE DOACAO Nº 21250185 SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	133,31	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 21250185 SÉRIE
25/08/2023	27381	0,00	40.596,48	1.159.479,85	NOTA DE DOACAO Nº 408343 SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	40.596,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 408343 SÉRIE
31/08/2023	27381	0,00	47.362,56	1.206.842,41	NOTA DE DOACAO Nº 410155 SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	47.362,56	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 410155 SÉRIE
		0,00	221.016,58	1.206.842,41	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 4.429,10

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 4.429,10

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/08/2023	27293	0,00	356,00	4.785,10	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		356,00	0,00		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	27293	356,00	0,00	4.429,10	BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	356,00		BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
23/08/2023	27293	0,00	356,00	4.785,10	DESBL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		356,00	0,00		DESBL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
31/08/2023	27293	0,00	4.500,00	9.285,10	VENDA SUCATA DE COBRE
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		4.500,00	0,00		VENDA SUCATA DE COBRE
		356,00	5.212,00	9.285,10	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 20.545.957,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2023	26963	0,00	45.840,57	20.500.116,64	PROVISAO FOLHA 08/23 - FALTAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003		569.840,28	0,00		PROVISAO FOLHA 08/23 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		30.445,13	0,00		PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ AD. NOTURNO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		85.026,83	0,00		PROVISAO FOLHA 08/23 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		5.583,65	0,00		PROVISAO FOLHA 08/23 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		410.008,69	0,00		PROVISAO FOLHA 08/23 - FERIAS
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002		4.891,28	0,00		PROVISAO FOLHA 08/23 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006		3.453,69	0,00		PROVISAO FOLHA 08/23 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		187.481,56	0,00		PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		2.991.723,39	0,00		PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIOS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		0,00	366.839,70		PROVISAO FOLHA 08/23 - INSS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001		0,00	422.253,11		PROVISAO FOLHA 08/23 - IRRF
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		0,00	966,86		PROVISAO FOLHA 08/23 - PENSAO ALIMENTICIA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 20.545.957,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	5.296,65	PROVISAO FOLHA 08/23 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.378,01	PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	821,25	PROVISAO FOLHA 08/23 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	17.453,48	PROVISAO FOLHA 08/23 - RESCISÕES
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	316.125,65	PROVISAO FOLHA 08/23 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.108.479,22	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIOS
31/08/2023	26963	2.991.723,39	0,00	23.491.840,03 PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIOS
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	569.840,28	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	30.445,13	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ AD. NOTURNO
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	85.026,83	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	5.583,65	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	410.008,69	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - FERIAS
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	4.891,28	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	3.453,69	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	187.481,56	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.839,70	PROVISAO FOLHA 08/23 - INSS
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	422.253,11	PROVISAO FOLHA 08/23 - IRRF
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	966,86	PROVISAO FOLHA 08/23 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	5.296,65	PROVISAO FOLHA 08/23 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	45.840,57	PROVISAO FOLHA 08/23 - FALTAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.378,01	PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	821,25	PROVISAO FOLHA 08/23 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	17.453,48	PROVISAO FOLHA 08/23 - RESCISÕES

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 20.545.957,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	316.125,65	PROVISAO FOLHA 08/23 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.108.479,22	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIOS
		2.991.723,39	45.840,57	23.491.840,03 <===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 221.379,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26963	4.891,28	0,00	226.271,16 PROVISAO FOLHA 08/23 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	569.840,28	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	30.445,13	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ AD. NOTURNO
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	85.026,83	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	5.583,65	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	410.008,69	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - FERIAS
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	3.453,69	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	187.481,56	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	2.991.723,39	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIOS
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.839,70	PROVISAO FOLHA 08/23 - INSS
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	422.253,11	PROVISAO FOLHA 08/23 - IRRF
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	966,86	PROVISAO FOLHA 08/23 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	5.296,65	PROVISAO FOLHA 08/23 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	45.840,57	PROVISAO FOLHA 08/23 - FALTAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.378,01	PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	821,25	PROVISAO FOLHA 08/23 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	17.453,48	PROVISAO FOLHA 08/23 - RESCISÕES
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	316.125,65	PROVISAO FOLHA 08/23 - ADIANTAMENTO FERIAS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 221.379,88

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.108.479,22	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIOS
		4.891,28	0,00	226.271,16 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 3.334.633,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26963	569.840,28	0,00	3.904.473,74 PROVISAO FOLHA 08/23 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	30.445,13	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ AD. NOTURNO
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	85.026,83	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	5.583,65	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	410.008,69	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - FERIAS
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	4.891,28	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	3.453,69	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	187.481,56	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	2.991.723,39	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIOS
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.839,70	PROVISAO FOLHA 08/23 - INSS
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	422.253,11	PROVISAO FOLHA 08/23 - IRRF
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	966,86	PROVISAO FOLHA 08/23 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	5.296,65	PROVISAO FOLHA 08/23 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	45.840,57	PROVISAO FOLHA 08/23 - FALTAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.378,01	PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	821,25	PROVISAO FOLHA 08/23 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	17.453,48	PROVISAO FOLHA 08/23 - RESCISÕES
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	316.125,65	PROVISAO FOLHA 08/23 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.108.479,22	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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:** 3.334.633,46

	569.840,28	0,00	3.904.473,74	<<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS
--	-------------------	-------------	---------------------	--

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 567.704,13

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2023	26963	85.026,83	0,00	652.730,96
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	569.840,28	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	30.445,13	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	5.583,65	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ AD. NOTURNO
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	410.008,69	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	4.891,28	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - FERIAS
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	3.453,69	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	187.481,56	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	2.991.723,39	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.839,70	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIOS
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	422.253,11	PROVISAO FOLHA 08/23 - INSS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	966,86	PROVISAO FOLHA 08/23 - IRRF
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	5.296,65	PROVISAO FOLHA 08/23 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	45.840,57	PROVISAO FOLHA 08/23 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.378,01	PROVISAO FOLHA 08/23 - FALTAS
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	821,25	PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	17.453,48	PROVISAO FOLHA 08/23 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	316.125,65	PROVISAO FOLHA 08/23 - RESCISÕES
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.108.479,22	PROVISAO FOLHA 08/23 - ADIANTAMENTO FERIAS
		85.026,83	0,00	652.730,96
				<<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 237.921,27

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26963	0,00	4.378,01	233.543,26
				PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ FALTA
				PROVISAO FOLHA 08/23 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
				PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ AD. NOTURNO
				PROVISAO FOLHA 08/23 - HORA EXTRA 50%
				PROVISAO FOLHA 08/23 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
				PROVISAO FOLHA 08/23 - FERIAS
				PROVISAO FOLHA 08/23 - SALDO SALARIO / RESCISAO
				PROVISAO FOLHA 08/23 - AVISO PREV. INDENIZADO
				PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIO MATERNIDADE
				PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIOS
				PROVISAO FOLHA 08/23 - INSS
				PROVISAO FOLHA 08/23 - IRRF
				PROVISAO FOLHA 08/23 - PENSAO ALIMENTICIA
				PROVISAO FOLHA 08/23 - DESCONTO AVISO PREVIO
				PROVISAO FOLHA 08/23 - FALTAS
				PROVISAO FOLHA 08/23 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
				PROVISAO FOLHA 08/23 - RESCISÕES
				PROVISAO FOLHA 08/23 - ADIANTAMENTO FERIAS
				PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIOS
	26963	30.445,13	0,00	263.988,39
				PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ AD. NOTURNO
				PROVISAO FOLHA 08/23 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
				PROVISAO FOLHA 08/23 - HORA EXTRA 50%
				PROVISAO FOLHA 08/23 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 237.921,27

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	410.008,69	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - FERIAS
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	4.891,28	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	3.453,69	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	187.481,56	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	2.991.723,39	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIOS
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.839,70	PROVISAO FOLHA 08/23 - INSS
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	422.253,11	PROVISAO FOLHA 08/23 - IRRF
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	966,86	PROVISAO FOLHA 08/23 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	5.296,65	PROVISAO FOLHA 08/23 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	45.840,57	PROVISAO FOLHA 08/23 - FALTAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.378,01	PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	821,25	PROVISAO FOLHA 08/23 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	17.453,48	PROVISAO FOLHA 08/23 - RESCISÕES
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	316.125,65	PROVISAO FOLHA 08/23 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.108.479,22	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIOS
		30.445,13	4.378,01	263.988,39 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 30.772,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	26963	0,00	5.296,65	25.475,37 PROVISAO FOLHA 08/23 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	569.840,28	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	30.445,13	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ AD. NOTURNO
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	85.026,83	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	5.583,65	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - 13º SALARIO PROPORCIONAL

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 30.772,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	410.008,69	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - FERIAS
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	4.891,28	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	3.453,69	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	187.481,56	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	2.991.723,39	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIOS
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.839,70	PROVISAO FOLHA 08/23 - INSS
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	422.253,11	PROVISAO FOLHA 08/23 - IRRF
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	966,86	PROVISAO FOLHA 08/23 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	45.840,57	PROVISAO FOLHA 08/23 - FALTAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.378,01	PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	821,25	PROVISAO FOLHA 08/23 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	17.453,48	PROVISAO FOLHA 08/23 - RESCISÕES
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	316.125,65	PROVISAO FOLHA 08/23 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.108.479,22	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIOS
31/08/2023	26963	3.453,69	0,00	28.929,06 PROVISAO FOLHA 08/23 - AVISO PREV. INDENIZADO
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	569.840,28	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	30.445,13	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ AD. NOTURNO
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	85.026,83	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - HORA EXTRA 50%
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	5.583,65	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - 13º SALARIO PROPORCIONAL
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	410.008,69	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - FERIAS
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	4.891,28	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALDO SALARIO / RESCISAO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	187.481,56	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIO MATERNIDADE
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	2.991.723,39	0,00	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIOS
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.839,70	PROVISAO FOLHA 08/23 - INSS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 30.772,02

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	422.253,11	PROVISAO FOLHA 08/23 - IRRF
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	966,86	PROVISAO FOLHA 08/23 - PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	5.296,65	PROVISAO FOLHA 08/23 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	45.840,57	PROVISAO FOLHA 08/23 - FALTAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.378,01	PROVISAO FOLHA 08/23 - DSR S/ FALTA
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	821,25	PROVISAO FOLHA 08/23 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	17.453,48	PROVISAO FOLHA 08/23 - RESCISÕES
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	316.125,65	PROVISAO FOLHA 08/23 - ADIANTAMENTO FERIAS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.108.479,22	PROVISAO FOLHA 08/23 - SALARIOS
		3.453,69	5.296,65	28.929,06 <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 8.212.913,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2023	26963	1.087.857,38	0,00	9.300.770,59 PROVISAO FOLHA 08/2023 - INSS
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.087.857,38	PROVISAO FOLHA 08/2023 - INSS
	21484	21.732,23	0,00	9.322.502,82 FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2023 - INSS
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	21.732,23	FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2023 - INSS
	21484	92.031,12	0,00	9.414.533,94 13º SALARIO - 08/2023 - INSS
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	92.031,12	13º SALARIO - 08/2023 - INSS
		1.201.620,73	0,00	9.414.533,94 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.634.899,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/08/2023	27293	5.870,08	0,00	2.640.770,07 FGTS - DARA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA 0371/2023 - 2023/6641
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.870,08	FGTS - DARA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA 0371/2023 - 2023/6641
31/08/2023	26963	340.173,34	0,00	2.980.943,41 PROVISAO PROV FOLHA 08/2023 - FGTS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.634.899,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	13974 - 2.1.1.02.07.002	0,00	340.173,34	PROVISAO PROV FOLHA 08/2023 - FGTS
31/08/2023	21484	6.436,95	0,00	2.987.380,36 FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2023 - FGTS
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	6.436,95	FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2023 - FGTS
	21484	27.541,96	0,00	3.014.922,32 13º SALARIO - 08/2023 - FGTS
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	27.541,96	13º SALARIO - 08/2023 - FGTS
		380.022,33	0,00	3.014.922,32 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 322.710,10

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2023	26963	42.644,18	0,00	365.354,28 PROVISAO FOLHA 08/23 - PIS
Contrapartida:	13975 - 2.1.1.02.07.003	0,00	42.644,18	PROVISAO FOLHA 08/23 - PIS
	21484	804,62	0,00	366.158,90 FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2023 - PIS
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	804,62	FERIAS E 1/3 FERIAS - 07/2023 - PIS
	21484	3.442,75	0,00	369.601,65 13º SALARIO - 07/2023 - PIS
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	3.442,75	13º SALARIO - 07/2023 - PIS
		46.891,55	0,00	369.601,65 <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 166.177,80

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2023	27293	197,80	0,00	166.375,60 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3696526
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	197,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3696526
08/08/2023	27293	163,40	0,00	166.539,00 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3725105
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	163,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3725105
21/08/2023	27293	60,20	0,00	166.599,20 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3775639
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	60,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3775639
	27293	851,40	0,00	167.450,60 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3775539
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	851,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 166.177,80

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CONSORCIO 3775539
25/08/2023	27293	154,80	0,00	167.605,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3796603
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	154,80		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3796603
	27293	22.317,00	0,00	189.922,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3796556
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	22.317,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3796556
	27293	1.892,00	0,00	191.814,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3796571
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.892,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 3796571
		25.636,60	0,00	191.814,40	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14091 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 3.926,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	27293	4.974,16	0,00	8.900,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 03/2023
Contrapartida: 13980 - 2.1.1.02.09.003		0,00	359,94		Detalhamento IRRF RPA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	547,16		Detalhamento INSS - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002		0,00	3.818,35		REF. A COMPRA/SERV. DE NAÍRA BERNARDES PICOLO 03/2023
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	248,71		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NAÍRA BERNARDES PICOLO
		4.974,16	0,00	8.900,18	<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 17.010,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2023	27293	828,00	0,00	17.838,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137395
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	828,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137395
	27293	2.484,00	0,00	20.322,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137391
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.484,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2137391

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 17.010,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/08/2023	27293	828,00	0,00	21.150,40 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2138363
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	828,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2138363
		4.140,00	0,00	21.150,40 <<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.774.103,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	21484	271.599,23	0,00	4.045.703,16 PROVISAO FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -08/2023
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		0,00	271.599,23	PROVISAO FUNDO RESCISÓRIO A APROPRIAR HGG -08/2023
		271.599,23	0,00	4.045.703,16 <<===== 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: 2.386.967,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	21484	349.858,17	0,00	2.736.825,28 5
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		0,00	349.858,17	5
		349.858,17	0,00	2.736.825,28 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2023	27293	0,00	670,00	4.732.352,17 RESSARC DEVOLUÇÃO FARMA VISION
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		670,00	0,00	RESSARC DEVOLUÇÃO FARMA VISION
30/08/2023	27293	94,00	0,00	4.732.446,17 REF. A COMPRA/SERV. DE NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 61729
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	94,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NATUROFARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 61729
31/08/2023	27382	0,00	1,28	4.732.444,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	810.777,08	0,00	5.543.221,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	810.777,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	8,68	5.543.213,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	8,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	13,56	5.543.199,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	13,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,67	5.543.199,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	249,95	0,00	5.543.449,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	249,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,05	5.543.448,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,75	0,00	5.543.449,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	4,06	5.543.445,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	4,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	45,38	0,00	5.543.491,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	45,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	15,16	5.543.475,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	15,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,03	0,00	5.543.477,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,19	0,00	5.543.479,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27382	0,00	0,35	5.543.478,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	44,78	5.543.433,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	44,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	9,00	5.543.424,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	26,47	0,00	5.543.451,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	6,69	5.543.444,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	11,00	5.543.433,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	38,47	0,00	5.543.472,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	106,51	5.543.365,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	106,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,17	5.543.365,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	3,17	5.543.362,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	18,30	0,00	5.543.380,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	5.543.380,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	27382	100,97	0,00	5.543.481,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	100,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	152,81	0,00	5.543.634,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	152,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	7,19	5.543.627,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		7,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,38	5.543.626,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	8,61	5.543.618,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		8,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	5,38	0,00	5.543.623,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	5.543.623,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	5.543.623,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	77,66	0,00	5.543.701,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	77,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,83	0,00	5.543.702,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,33	5.543.701,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	5,15	0,00	5.543.706,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,19	0,00	5.543.707,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	130,80	0,00	5.543.837,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	130,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	78,12	0,00	5.543.916,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	78,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	111,19	5.543.804,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	111,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	8,61	5.543.796,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	8,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	27,84	0,00	5.543.824,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	27,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,33	5.543.821,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,24	0,00	5.543.824,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,59	5.543.821,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	10,19	0,00	5.543.831,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,33	5.543.831,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	36,23	5.543.795,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	36,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,67	0,00	5.543.795,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	8,44	0,00	5.543.804,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	17,44	0,00	5.543.821,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,08	5.543.821,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	4,76	0,00	5.543.826,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	33,56	0,00	5.543.859,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	33,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	17,65	0,00	5.543.877,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	59,02	5.543.818,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	59,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	10,48	0,00	5.543.828,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,72	0,00	5.543.830,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	66,76	0,00	5.543.897,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	66,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	27382	0,00	1,14	5.543.896,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	14,12	5.543.882,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		14,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2.453,10	5.541.429,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2.453,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	28,39	0,00	5.541.457,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	28,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,13	5.541.457,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	5.541.457,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	15,95	5.541.441,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		15,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	5.541.441,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,61	5.541.440,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,00	0,00	5.541.442,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	25,65	5.541.417,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		25,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	60,64	0,00	5.541.477,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	60,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	3,20	0,00	5.541.480,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,08	5.541.480,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,61	0,00	5.541.481,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	4,31	5.541.477,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	4,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	7,74	0,00	5.541.484,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	25,14	5.541.459,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	25,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	63,82	0,00	5.541.523,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	63,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,76	0,00	5.541.525,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	132,91	5.541.392,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	132,91	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,68	0,00	5.541.393,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	3,88	5.541.389,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	3,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27382	0,00	5,92	5.541.383,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	6,16	5.541.377,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	8,72	5.541.368,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	6,54	0,00	5.541.375,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,10	5.541.374,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	83,34	5.541.291,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	83,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	57,30	0,00	5.541.348,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	57,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	3,05	5.541.345,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,52	0,00	5.541.348,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,02	5.541.348,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	11,40	0,00	5.541.359,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,83	0,00	5.541.360,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	27382	0,00	10,46	5.541.350,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		10,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,37	5.541.349,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,31	0,00	5.541.350,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	23,97	5.541.326,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		23,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,56	0,00	5.541.326,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	18,79	5.541.307,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		18,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,38	0,00	5.541.308,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	53,70	0,00	5.541.361,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	53,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	74,21	5.541.287,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		74,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,74	5.541.286,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	5.541.286,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,75	0,00	5.541.287,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	19,50	5.541.268,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	19,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,68	5.541.267,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,10	5.541.266,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	642,63	5.540.623,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	642,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	91,80	0,00	5.540.715,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	91,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	3,26	5.540.712,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	3,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,53	5.540.709,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2,53	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,09	5.540.708,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	6,93	0,00	5.540.715,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,65	5.540.715,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,53	5.540.712,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2,53	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27382	0,00	11,97	5.540.700,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	7,19	5.540.693,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	61,50	5.540.631,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	61,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,05	5.540.631,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,82	0,00	5.540.632,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	5,51	0,00	5.540.638,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1.665,15	5.538.972,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.665,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	92,02	0,00	5.539.064,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	92,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,61	0,00	5.539.065,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,39	0,00	5.539.067,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	127,75	5.538.940,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	127,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2.880,87	0,00	5.541.821,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.880,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	96,09	5.541.725,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		96,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	21,69	5.541.703,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		21,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,85	0,00	5.541.704,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,94	5.541.702,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,94	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	13,41	0,00	5.541.715,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	13,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,36	5.541.715,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	60,70	5.541.654,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		60,70	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,46	0,00	5.541.656,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,41	0,00	5.541.656,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,22	5.541.656,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,17	0,00	5.541.657,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	49,08	5.541.608,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	49,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	81,11	5.541.527,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	81,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	142,14	0,00	5.541.669,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	142,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,06	5.541.668,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	100,80	5.541.567,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	100,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	81,47	0,00	5.541.648,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	81,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,72	5.541.646,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,99	5.541.643,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2,99	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,06	0,00	5.541.643,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,72	5.541.641,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	5.541.641,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	4,43	5.541.637,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	4,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	1,73	0,00	5.541.638,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,20	5.541.637,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	48,89	0,00	5.541.686,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	48,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,22	0,00	5.541.688,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,07	5.541.688,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	48,70	5.541.640,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	48,70	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,46	5.541.639,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	52,63	5.541.586,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	52,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	770,43	0,00	5.542.357,37 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	770,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	84,68	0,00	5.542.442,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	84,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,48	0,00	5.542.443,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	5,55	0,00	5.542.449,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	7,07	0,00	5.542.456,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	16,33	5.542.439,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		16,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,19	0,00	5.542.440,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	14,03	5.542.425,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		14,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	8,76	0,00	5.542.434,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	8,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,23	5.542.434,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	11,83	0,00	5.542.446,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	11,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,89	0,00	5.542.448,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,32	5.542.446,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	54,73	0,00	5.542.501,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	54,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,83	5.542.499,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,71	0,00	5.542.502,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	0,10	5.542.502,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	255,83	5.542.246,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	255,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1.479,52	5.540.767,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1.479,52	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	25,38	0,00	5.540.792,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,12	5.540.792,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,17	5.540.792,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,52	5.540.789,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2,52	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,23	5.540.789,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,98	0,00	5.540.791,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,83	5.540.790,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	60,22	5.540.730,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	60,22	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27382	0,00	17,47	5.540.712,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	11,40	5.540.701,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	8,79	0,00	5.540.710,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	9,24	0,00	5.540.719,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	314,69	5.540.404,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	314,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	118,99	5.540.285,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	118,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	5.540.285,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	10,46	0,00	5.540.296,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	18,35	5.540.277,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,72	0,00	5.540.279,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	84,41	5.540.195,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	84,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,72	0,00	5.540.197,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	27382	0,00	0,71	5.540.197,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,45	5.540.194,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	220,35	5.539.974,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		220,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	8,45	0,00	5.539.982,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	8,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,60	5.539.981,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,33	0,00	5.539.981,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	9,03	0,00	5.539.990,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	9,03		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	9,35	0,00	5.539.999,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	9,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1.391,48	5.538.608,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1.391,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	13,86	0,00	5.538.622,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	13,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	62,02	5.538.560,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		62,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,88	0,00	5.538.562,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	0,25	5.538.561,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	21,22	5.538.540,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	21,22	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	21,22	0,00	5.538.561,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	12,63	0,00	5.538.574,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	105,05	5.538.469,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	105,05	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,07	0,00	5.538.469,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,83	5.538.468,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,86	5.538.467,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,61	5.538.467,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	32,38	5.538.434,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	32,38	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	22,76	0,00	5.538.457,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	22,33	5.538.435,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,33	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	584,50	0,00	5.539.019,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	584,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	5,26	5.539.014,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,26	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,70	5.539.013,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,85	5.539.012,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,85	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,68	0,00	5.539.012,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	197,56	5.538.815,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	197,56	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	26,96	5.538.788,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	26,96	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,39	0,00	5.538.788,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	5.538.788,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	25,15	5.538.763,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	25,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,76	5.538.761,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,76	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	27382	0,00	83,79	5.538.677,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		83,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,73	5.538.676,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	163,54	5.538.512,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		163,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,05	5.538.511,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	141,43	5.538.370,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		141,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	46,89	5.538.323,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		46,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	202,15	5.538.121,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		202,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,30	5.538.118,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,10	0,00	5.538.118,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	49,22	5.538.069,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		49,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	11,83	5.538.057,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		11,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,96	5.538.055,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,96	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,01	0,00	5.538.055,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,26	5.538.055,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,02	5.538.053,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	25,75	5.538.027,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	25,75	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,32	0,00	5.538.029,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	76,73	5.537.952,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	76,73	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,92	5.537.950,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,92	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,46	0,00	5.537.950,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,14	0,00	5.537.952,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	673,69	5.537.278,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	673,69	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	63,82	5.537.214,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	63,82	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27382	11,00	0,00	5.537.225,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,47	5.537.225,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,21	0,00	5.537.225,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,17	5.537.223,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,37	5.537.222,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	6,44	5.537.216,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,17	0,00	5.537.216,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	72,22	5.537.144,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	72,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	10,94	0,00	5.537.155,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,94		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,92	5.537.153,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	64,08	5.537.089,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	64,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,10	0,00	5.537.089,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	27382	0,00	13,03	5.537.076,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		13,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,46	5.537.074,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	3,12	5.537.071,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,76	5.537.071,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,54	5.537.068,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,19	5.537.068,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	15,54	5.537.052,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		15,54	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	108,80	0,00	5.537.161,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	108,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	18,46	0,00	5.537.179,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	18,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	117,64	5.537.062,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		117,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,78	5.537.061,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,63	0,00	5.537.064,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	6,93	5.537.057,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	6,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	3,20	5.537.054,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,02	5.537.052,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,49	5.537.051,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	4,67	0,00	5.537.056,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	5,95	0,00	5.537.062,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	575,43	5.536.486,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	575,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	10,43	0,00	5.536.497,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	42,74	0,00	5.536.539,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	42,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,10	5.536.538,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	159,45	5.536.379,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	159,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	15,40	5.536.363,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,40	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,93	0,00	5.536.365,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	8,47	0,00	5.536.374,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,55	5.536.373,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,55	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	30,77	5.536.343,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	30,77	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,84	5.536.342,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,61	5.536.340,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,61	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,00	5.536.339,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	9,20	5.536.330,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,20	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,65	0,00	5.536.331,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	21,02	5.536.310,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,02	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	7,34	5.536.302,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	18,79	0,00	5.536.321,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	18,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	7,13	5.536.314,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		7,13	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,61	5.536.313,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	65,14	5.536.248,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		65,14	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,64	0,00	5.536.251,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,18	0,00	5.536.253,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,02	5.536.251,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,02	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,34	0,00	5.536.251,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,07	0,00	5.536.252,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	81,47	5.536.171,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		81,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	324,99	5.535.846,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		324,99	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	3,42	0,00	5.535.849,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	1,66	0,00	5.535.851,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,42	5.535.849,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2,42	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	11,59	5.535.837,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	11,59	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	3,88	0,00	5.535.841,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	24,98	5.535.816,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	24,98	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	34,73	5.535.781,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	34,73	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	91,80	5.535.689,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	91,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	278,94	5.535.410,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	278,94	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	25,65	0,00	5.535.436,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,69	5.535.434,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,69	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,69	0,00	5.535.436,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27382	1,77	0,00	5.535.438,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	7,19	0,00	5.535.445,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,76	5.535.442,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2.279,32	5.533.163,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.279,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	130,80	5.533.032,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	130,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	4,93	5.533.027,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	12,97	5.533.014,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	21,40	5.532.993,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,32	5.532.992,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,68	5.532.992,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,46	5.532.991,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,82	5.532.990,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	27382	0,13	0,00	5.532.990,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	63,01	5.532.927,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		63,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	6,32	0,00	5.532.933,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,76	5.532.932,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	141,06	5.532.791,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		141,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	5,94	0,00	5.532.797,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,76	5.532.795,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	5,02	5.532.790,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		5,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	15,00	5.532.775,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		15,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	26,24	5.532.749,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		26,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	3,46	5.532.746,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,10	0,00	5.532.747,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	57,30	5.532.689,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	57,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,02	5.532.688,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,02	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,20	5.532.688,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,05	0,00	5.532.688,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,36	0,00	5.532.689,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,84	5.532.688,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,84	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,76	5.532.687,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,76	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,38	5.532.687,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	20,15	5.532.666,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	20,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,88	0,00	5.532.669,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,19	5.532.669,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,33	0,00	5.532.669,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	37,06	5.532.632,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	37,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	30,54	5.532.602,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	30,54	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,30	5.532.600,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,02	5.532.600,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	76,81	0,00	5.532.676,85 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	76,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,79	5.532.675,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	11,39	5.532.663,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,39	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	8,61	0,00	5.532.672,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	104,05	5.532.568,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	104,05	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	9,81	5.532.558,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,81	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	34,26	5.532.524,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	34,26	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	27382	23,97	0,00	5.532.548,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	23,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	4,76	5.532.543,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		4,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,87	5.532.541,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	39,80	5.532.501,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		39,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	5,69	0,00	5.532.507,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,81	5.532.506,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	5.532.506,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	5,15	5.532.501,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		5,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,47	5.532.499,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	5.532.499,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	5,70	5.532.494,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		5,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,93	5.532.492,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,93	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	2,46	0,00	5.532.494,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	36,91	5.532.457,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	36,91	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	36,67	0,00	5.532.494,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,35	5.532.493,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,26	5.532.490,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2,26	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	5,24	5.532.485,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	5,24	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	5,24	0,00	5.532.490,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	4,43	0,00	5.532.495,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	5.532.495,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	5,88	5.532.489,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	5,88	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	5,55	5.532.483,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	5,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27382	0,00	0,60	5.532.483,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
					DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00		
	27382	3,17	0,00	5.532.486,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,71	5.532.483,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	373,30	5.532.110,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	373,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	11,08	0,00	5.532.121,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	6,55	0,00	5.532.128,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	12,85	0,00	5.532.140,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	25,71	5.532.115,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	25,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,07	5.532.113,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	5,86	0,00	5.532.119,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	12,88	5.532.106,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	742,43	5.531.363,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	742,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	27382	8,91	0,00	5.531.372,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	8,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	9,46	5.531.363,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		9,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,72	5.531.362,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,72	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,37	0,00	5.531.362,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	81,55	5.531.281,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		81,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	6,27	0,00	5.531.287,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	3,35	0,00	5.531.290,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,60	5.531.289,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	17,58	5.531.271,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		17,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	4,67	5.531.267,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		4,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	59,02	0,00	5.531.326,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	59,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2.880,87	5.528.445,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2.880,87	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	15,70	0,00	5.528.460,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	14,77	0,00	5.528.475,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,05	5.528.473,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2,05	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,60	5.528.471,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2,60	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,05	0,00	5.528.471,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	19,28	0,00	5.528.490,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,58	0,00	5.528.491,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	9,39	5.528.482,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	9,39	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,39	5.528.480,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	4,13	5.528.476,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	4,13	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,90	5.528.474,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,90	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	2,79	5.528.471,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,79	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	3,05	0,00	5.528.474,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	409,71	5.528.064,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	409,71	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	10,48	5.528.054,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,48	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	20,23	5.528.033,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,23	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,47	5.528.033,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,00	5.528.031,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	68,13	0,00	5.528.099,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	68,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,09	5.528.099,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	6,11	5.528.093,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,11	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,00	5.528.091,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,66	5.528.089,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	27382	0,00	8,93	5.528.080,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		8,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,06	5.528.080,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	3,75	5.528.077,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	385,70	5.527.691,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		385,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,02	5.527.689,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,15	5.527.689,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	19,75	5.527.669,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		19,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	6,20	5.527.663,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		6,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,88	5.527.662,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	141,25	5.527.521,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		141,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	21,73	0,00	5.527.542,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	21,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	45,38	5.527.497,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	45,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	349,04	5.527.148,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	349,04	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	60,64	5.527.087,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	60,64	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	17,44	5.527.070,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	17,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	22,13	0,00	5.527.092,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,49	5.527.091,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	3,26	0,00	5.527.095,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	17,80	5.527.077,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	17,80	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,06	0,00	5.527.078,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	255,83	0,00	5.527.334,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	255,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,28	5.527.334,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,38	0,00	5.527.334,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	122,85	5.527.211,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	122,85	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	9,00	0,00	5.527.220,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	34,02	5.527.186,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	34,02	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,14	0,00	5.527.186,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,67	5.527.185,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,20	0,00	5.527.187,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	4,30	5.527.182,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,83	5.527.182,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,12	5.527.180,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,12	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	3,01	5.527.177,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,01	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,38	5.527.177,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	12,66	5.527.164,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,66	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	27382	0,00	274,60	5.526.890,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		274,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	7,38	0,00	5.526.897,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,07	0,00	5.526.897,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	103,11	5.526.794,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		103,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,29	0,00	5.526.795,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	23,73	0,00	5.526.819,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	23,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	21,86	5.526.797,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		21,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	5,83	5.526.791,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		5,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	11,07	5.526.780,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		11,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,77	0,00	5.526.783,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	25,38	5.526.758,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		25,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,02	5.526.756,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	28,98	5.526.727,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	28,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,39	5.526.726,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	5,71	5.526.721,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	5,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	65,14	5.526.656,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	65,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	7,24	0,00	5.526.663,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	24,00	5.526.639,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	24,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	17,52	5.526.621,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	17,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	28,43	5.526.593,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	28,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	6,25	5.526.587,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	6,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	66,76	5.526.520,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	66,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	6,21	5.526.514,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	6,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	128,05	5.526.386,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	128,05	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	5,12	0,00	5.526.391,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	5,84	0,00	5.526.397,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	58,45	5.526.338,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	58,45	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,20	5.526.338,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,20	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	24,97	5.526.313,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,97	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	17,84	0,00	5.526.331,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	53,37	5.526.277,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	53,37	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	71,98	5.526.205,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	71,98	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	6,97	5.526.198,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,97	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,95	5.526.196,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,95	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	22,56	5.526.174,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,56	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	27382	0,00	0,85	5.526.173,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	5.526.173,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	259,51	5.525.914,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		259,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	52,63	0,00	5.525.966,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	52,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	22,46	5.525.944,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		22,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	9,62	5.525.934,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		9,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,09	5.525.934,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	10,23	5.525.924,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		10,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1.379,88	5.524.544,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1.379,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	69,28	0,00	5.524.613,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	69,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	84,68	5.524.529,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		84,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	7,89	5.524.521,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	7,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	4,31	0,00	5.524.525,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	149,24	5.524.376,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	149,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	29,85	0,00	5.524.406,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	66,17	0,00	5.524.472,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	66,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,41	5.524.470,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	62,19	5.524.408,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	62,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,05	5.524.406,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	12,78	0,00	5.524.419,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1.459,39	5.522.959,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1.459,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	247,50	5.522.712,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	247,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,26	5.522.711,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27382	0,00	7,88	5.522.703,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,88	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	5.522.703,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	16,03	5.522.687,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,67	0,00	5.522.689,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	14,47	0,00	5.522.704,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,18	5.522.703,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,12	0,00	5.522.703,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	16,80	5.522.686,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,55	0,00	5.522.687,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,29	5.522.685,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,08	0,00	5.522.685,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,09	5.522.684,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	27382	0,00	0,31	5.522.684,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,84	5.522.681,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	4,29	5.522.677,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		4,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,56	5.522.676,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	3,87	0,00	5.522.680,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,59	5.522.680,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	225,99	5.522.454,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		225,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,10	5.522.453,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	53,06	5.522.399,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		53,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	40,92	5.522.359,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		40,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,09	5.522.357,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,35	0,00	5.522.358,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	48,97	5.522.309,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	48,97	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,88	5.522.308,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	6,55	5.522.301,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	6,55	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,22	0,00	5.522.302,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,26	5.522.300,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,26	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	80,55	5.522.220,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	80,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,46	5.522.217,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	18,97	5.522.198,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	18,97	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,74	0,00	5.522.199,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	5.522.199,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,49	5.522.198,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27382	0,26	0,00	5.522.198,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	5.522.198,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,07	5.522.198,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,39	5.522.197,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	92,02	5.522.105,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	92,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,86	5.522.105,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,37	0,00	5.522.107,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	26,38	5.522.081,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	26,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,27	0,00	5.522.081,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	17,65	5.522.063,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	895,02	0,00	5.522.958,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	895,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	18,93	5.522.939,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	27382	0,81	0,00	5.522.940,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	4,41	5.522.936,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		4,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,30	0,00	5.522.936,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,73	5.522.935,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	5.522.935,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,55	0,00	5.522.936,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,07	5.522.936,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	163,24	0,00	5.523.099,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	163,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,17	5.523.099,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	70,56	0,00	5.523.169,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	70,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,89	0,00	5.523.170,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,36	0,00	5.523.173,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,53	0,00	5.523.173,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	25,80	0,00	5.523.199,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,31	5.523.199,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	100,97	5.523.098,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	100,97	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,05	0,00	5.523.098,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	19,01	0,00	5.523.117,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	50,96	0,00	5.523.168,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	50,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,10	0,00	5.523.169,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	26,47	5.523.142,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	26,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	11,12	5.523.131,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	11,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,62	0,00	5.523.132,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27382	6,02	0,00	5.523.138,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,16	0,00	5.523.138,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	11,93	5.523.126,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,99	5.523.124,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	5,85	0,00	5.523.130,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,16	5.523.130,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,41	0,00	5.523.132,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,88	5.523.131,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	13,32	5.523.118,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	14,94	0,00	5.523.133,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	152,81	5.522.980,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	152,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,81	5.522.979,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	0,75	5.522.978,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,75	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	25.359,73	0,00	5.548.338,72 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	25.359,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	7,33	0,00	5.548.346,05 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,44	5.548.345,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,41	5.548.344,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	42,24	0,00	5.548.386,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	42,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,37	0,00	5.548.386,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,33	0,00	5.548.389,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,14	0,00	5.548.390,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,42	5.548.389,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,01	0,00	5.548.390,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	28,99	0,00	5.548.419,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	28,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	23,75	5.548.396,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	23,75	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,11	0,00	5.548.396,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,08	0,00	5.548.396,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,75	5.548.395,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,75	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	5.548.395,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,09	5.548.395,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,02	5.548.395,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	4,40	5.548.391,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	4,40	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,86	0,00	5.548.391,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,14	5.548.391,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,22	5.548.391,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27382	0,00	0,33	5.548.391,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,06	5.548.391,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,43	0,00	5.548.392,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,20	0,00	5.548.392,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,85	5.548.391,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,25	0,00	5.548.392,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	65,30	0,00	5.548.457,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	65,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	4,74	5.548.452,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,59	0,00	5.548.453,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,14	0,00	5.548.453,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,22	0,00	5.548.453,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,93	0,00	5.548.455,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	27382	0,00	1,71	5.548.453,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,71	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,16	0,00	5.548.454,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,64	5.548.453,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,03	0,00	5.548.453,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,40	5.548.452,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,55	0,00	5.548.452,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,68	0,00	5.548.453,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,68		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,93	5.548.451,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,53	0,00	5.548.451,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,69	0,00	5.548.452,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,44	0,00	5.548.453,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,11	0,00	5.548.453,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	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 08/2023
31/08/2023	27382	0,21	0,00	5.548.453,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,64	5.548.452,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,11	0,00	5.548.452,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,98	0,00	5.548.454,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,48	5.548.453,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,48	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,43	0,00	5.548.453,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,50	0,00	5.548.455,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,89	5.548.454,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,99	5.548.453,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,43	0,00	5.548.453,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	4,74	5.548.449,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	4,74	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	0,23	5.548.448,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	9,78	0,00	5.548.458,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,64	5.548.457,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	5.548.457,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,07	0,00	5.548.458,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,58	0,00	5.548.459,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,28	5.548.459,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,06	5.548.459,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,10	0,00	5.548.459,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,20	0,00	5.548.459,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,28	0,00	5.548.459,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,50	0,00	5.548.460,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	0,66	5.548.459,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,66	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,32	5.548.459,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,10	0,00	5.548.459,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,86	0,00	5.548.460,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,05	0,00	5.548.460,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,13	5.548.460,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,37	0,00	5.548.460,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,09	0,00	5.548.460,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	5.548.460,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	5.548.460,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,12	0,00	5.548.460,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,50	0,00	5.548.461,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	4,74	5.548.456,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	4,74	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,07	0,00	5.548.456,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,06	5.548.456,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,44	5.548.456,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,49	5.548.454,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,72	0,00	5.548.455,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,32	5.548.455,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,34	0,00	5.548.455,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,10	5.548.455,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	5.548.455,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,03	0,00	5.548.455,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	0,56	5.548.454,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,04	5.548.454,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,57	0,00	5.548.455,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	5.548.455,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,17	5.548.455,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,17	5.548.454,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,22	5.548.454,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,14	0,00	5.548.454,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,28	5.548.454,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,58	5.548.452,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,58	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,17	0,00	5.548.452,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,57	0,00	5.548.452,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,86	0,00	5.548.453,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,29	5.548.452,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,03	0,00	5.548.452,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,62	0,00	5.548.452,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	5.548.452,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,32	5.548.452,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,08	0,00	5.548.452,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,11	5.548.452,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,05	0,00	5.548.452,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,04	5.548.452,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,09	0,00	5.548.452,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,28	5.548.452,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,14	0,00	5.548.452,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,03	0,00	5.548.452,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,05	0,00	5.548.452,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,14	0,00	5.548.452,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,11	5.548.452,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,88	0,00	5.548.453,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,32	5.548.453,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,12	0,00	5.548.453,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,83	5.548.452,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,09	5.548.452,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,09	0,00	5.548.452,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	0,03	5.548.452,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	4,74	5.548.447,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,74	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,07	0,00	5.548.447,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,10	0,00	5.548.447,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	5.548.447,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,03	0,00	5.548.447,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,26	5.548.446,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,04	5.548.446,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	5.548.446,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	3,16	5.548.443,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,44	5.548.443,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,34	0,00	5.548.443,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,03	0,00	5.548.443,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,57	0,00	5.548.444,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,33	5.548.441,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,58	5.548.439,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,58	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,22	5.548.438,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,32	5.548.438,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,05	5.548.438,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,05	0,00	5.548.438,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,06	5.548.438,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	5.548.438,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,14	5.548.438,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,04	0,00	5.548.438,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	0,11	5.548.438,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,22	5.548.438,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,03	0,00	5.548.438,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,59	0,00	5.548.438,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	9,68	0,00	5.548.448,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,10	0,00	5.548.448,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,37	0,00	5.548.448,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,58	5.548.446,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2,58	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,17	5.548.446,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,26	0,00	5.548.446,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,07	0,00	5.548.446,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27382	0,00	0,56	5.548.445,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,43	0,00	5.548.446,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,04	5.548.446,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,12	5.548.446,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,66	5.548.444,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,28	5.548.444,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,20	0,00	5.548.444,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,28	0,00	5.548.444,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,62	0,00	5.548.445,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,34	0,00	5.548.445,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,11	5.548.445,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,22	5.548.445,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,05	0,00	5.548.445,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,32	5.548.445,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,29	0,00	5.548.445,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,02	5.548.445,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	5.548.445,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	27,10	0,00	5.548.472,39 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	27,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,77	0,00	5.548.474,16 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	14,67	0,00	5.548.488,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	14,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,09	0,00	5.548.488,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	5,77	0,00	5.548.494,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	5.548.494,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,05	0,00	5.548.494,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,03	0,00	5.548.494,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,75	0,00	5.548.495,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,59	0,00	5.548.496,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	6,39	0,00	5.548.502,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,06	5.548.502,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,57	0,00	5.548.503,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	6,92	0,00	5.548.509,95 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,07	5.548.509,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,17	0,00	5.548.510,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,17	5.548.509,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	5.548.509,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	0,09	5.548.509,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,14	5.548.509,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,06	5.548.509,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,29	0,00	5.548.509,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	5.548.509,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,24	0,00	5.548.511,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,50	5.548.510,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,58	5.548.508,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,58	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	5,76	5.548.502,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,76	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,08	0,00	5.548.502,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,44	5.548.501,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,28	0,00	5.548.502,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	27382	0,00	0,04	5.548.502,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,96	5.548.501,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,07	5.548.501,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,17	0,00	5.548.501,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,56	5.548.500,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,17	5.548.500,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,40	0,00	5.548.501,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,11	5.548.500,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	4,74	5.548.496,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		4,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,40	0,00	5.548.496,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,10	5.548.496,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,26	0,00	5.548.496,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,25	0,00	5.548.496,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,56	5.548.496,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	4,74	5.548.491,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	4,74	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,03	0,00	5.548.491,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,30	0,00	5.548.492,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,22	5.548.491,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,11	5.548.491,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,32	5.548.491,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,43	0,00	5.548.491,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,50	0,00	5.548.492,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,34	0,00	5.548.492,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	0,22	5.548.492,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,05	0,00	5.548.492,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,17	0,00	5.548.492,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,03	0,00	5.548.492,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,88	0,00	5.548.493,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,64	5.548.492,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,56	5.548.492,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,06	5.548.492,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,30	0,00	5.548.492,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,57	0,00	5.548.493,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,07	0,00	5.548.493,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,04	0,00	5.548.493,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	27382	0,00	0,33	5.548.492,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	5.548.492,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,64	5.548.492,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,14	0,00	5.548.492,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,43	0,00	5.548.492,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,34	0,00	5.548.493,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,29	5.548.491,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,22	5.548.491,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,06	5.548.491,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,28	5.548.491,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,11	5.548.491,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,64	5.548.490,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	4,74	5.548.485,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	4,74	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	3,87	5.548.481,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	3,87	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,64	5.548.481,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	5.548.481,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,12	0,00	5.548.481,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	5.548.481,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,06	5.548.481,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,22	5.548.481,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,86	0,00	5.548.482,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,05	0,00	5.548.482,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,30	0,00	5.548.482,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 4.733.022,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27382	0,00	0,11	5.548.482,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,28	0,00	5.548.482,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,59	0,00	5.548.483,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20805	5,49	0,00	5.548.488,62	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2023 - AJUSTE
					MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2023 - AJUSTE
		845.647,38	30.180,93	5.548.488,62	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 176.201,42

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2023	20799	0,00	7.509,71	168.691,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 41045 TEC PRINT
					ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 41045 TEC PRINT
	20799	0,00	1.283,35	167.408,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 41045 TEC PRINT (PROV A MAIOR)
					ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 41045 TEC PRINT (PROV A MAIOR)
	27293	7.509,71	0,00	174.918,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 41045
					REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 41045
31/08/2023	27382	17.360,74	0,00	192.278,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	741,24	0,00	193.020,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
					MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	142,26	192.877,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 176.201,42

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	142,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	17,97	192.859,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	17,97	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20799	8.793,06	0,00	201.652,88	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - TEC PRINT
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.793,06		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - TEC PRINT
		34.404,75	8.953,29	201.652,88	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 5.689.790,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2023	27293	14.700,00	0,00	5.704.490,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 157
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	220,50		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	683,55		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.795,95		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 157
	27293	13.900,00	0,00	5.718.390,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1325
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.598,37		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1325
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	301,63		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
15/08/2023	27293	671.821,10	0,00	6.390.211,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 212
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23.513,74		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	606.990,36		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 212
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10.077,32		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31.239,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 5.689.790,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/08/2023	27293	1.050,00	0,00	6.391.261,88 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 171
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 171
18/08/2023	27293	210,00	0,00	6.391.471,88 REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 19611
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	202,65	REF. A COMPRA/SERV. DE 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA 19611
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	7,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 3A CONSULTORIA A.SEG DA S. NO TRB.LTDA
23/08/2023	27293	179.528,56	0,00	6.571.000,44 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 117
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	8.348,09	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	19.748,14	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	142.455,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 117
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	6.283,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.692,93	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	27293	16.835,69	0,00	6.587.836,13 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 115
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	252,54	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	589,25	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	13.359,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 115
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	1.851,93	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	782,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 5.689.790,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/08/2023	27293	10.198,43	0,00	6.598.034,56 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 116
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	356,95	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	474,22	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.121,83	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	152,98	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.092,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 116
	20799	0,00	148.030,08	6.450.004,48 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 117 BIOMEGA
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	148.030,08	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 117 BIOMEGA
31/08/2023	20799	148.030,08	0,00	6.598.034,56 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - BIOMEGA
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	148.030,08	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - BIOMEGA
	20799	29.586,92	0,00	6.627.621,48 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - INGOH
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	29.586,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - INGOH
		1.085.860,78	148.030,08	6.627.621,48 <<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14102 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 741,30

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2023	27382	71,99	0,00	813,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	71,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		71,99	0,00	813,29 <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 14103 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 8.589,40

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14103 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 8.589,40

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2023	27382	1.251,69	0,00	9.841,09
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	1.251,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20805	0,00	0,01	9.841,08
				MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2023 - AJUSTE
Contrapartida:	13876 - 1.1.5.02.01.015	0,01	0,00	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2023 - AJUSTE
		1.251,69	0,01	9.841,08
				<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.593.487,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/08/2023	19576	2.565,60	0,00	6.596.052,94
				DEV. NF MEDCOM COMERCIO DE MED HOSP LTDA
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.565,60	DEV. NF MEDCOM COMERCIO DE MED HOSP LTDA
16/08/2023	19576	0,00	21.500,00	6.574.552,94
				DEVOLUÇÃO NF 16767 FENIX
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	21.500,00	0,00	DEVOLUÇÃO NF 16767 FENIX
31/08/2023	27382	599.823,21	0,00	7.174.376,15
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	599.823,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	107,21	0,00	7.174.483,36
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	107,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,30	0,00	7.174.483,66
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,82	7.174.480,84
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2,82	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	10,00	7.174.470,84
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	10,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	156,60	7.174.314,24
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	156,60	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.593.487,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	4,42	0,00	7.174.028,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	4,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	279,02	7.173.749,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		279,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,03	7.173.748,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	8,55	7.173.739,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		8,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	7,48	7.173.732,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		7,48	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	10,25	7.173.721,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		10,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	54,79	0,00	7.173.776,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	54,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,06	7.173.776,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,20	7.173.776,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	161,88	7.173.614,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		161,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	46,57	7.173.567,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		46,57	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	49,81	7.173.518,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.593.487,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	49,81	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	10,20	0,00	7.173.528,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,04	7.173.528,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,13	7.173.528,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	4,42	7.173.523,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	14,62	7.173.509,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14,62	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	80,18	7.173.428,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	80,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	7,01	0,00	7.173.435,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	7,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	5,54	7.173.430,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,29	7.173.428,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	29,11	7.173.398,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	29,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	135,70	7.173.263,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	135,70	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.593.487,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	2,18	0,00	7.173.265,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	119,79	7.173.145,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	119,79	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,04	0,00	7.173.145,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	11,49	7.173.134,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,83	7.173.132,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	9,16	7.173.123,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	3,02	7.173.120,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	28,95	7.173.091,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	28,95	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	32,69	7.173.058,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	32,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	140,00	7.172.918,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	140,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,02	7.172.918,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	3,53	7.172.914,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,53	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.593.487,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	1.003,64	7.171.911,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.003,64	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,25	7.171.911,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	156,89	0,00	7.172.067,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	156,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	38,81	7.172.029,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		38,81	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	8,42	7.172.020,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		8,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,17	7.172.020,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	17,60	0,00	7.172.038,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	17,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,74	0,00	7.172.039,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,42	0,00	7.172.040,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,05	0,00	7.172.040,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	12,73	7.172.027,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		12,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	73,84	7.171.953,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.593.487,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	73,84	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,29	0,00	7.171.954,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,51	0,00	7.171.955,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	535,51	7.171.420,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	535,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	66,34	7.171.353,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	66,34	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	19,39	0,00	7.171.373,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	19,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	8,23	0,00	7.171.381,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,02	7.171.379,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	147,58	7.171.231,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	147,58	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	87,55	0,00	7.171.319,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	87,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,56	7.171.317,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	42,54	7.171.275,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	42,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.593.487,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	43,22	7.171.232,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	43,22	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,97	0,00	7.171.232,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	3,97	7.171.229,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,97	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	3,72	7.171.225,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	240,03	7.170.985,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	240,03	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	111,81	7.170.873,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	111,81	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	110,07	7.170.763,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	110,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	85,11	7.170.678,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	85,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	143,08	7.170.535,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	143,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	15,11	0,00	7.170.550,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	28,57	7.170.521,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	28,57	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	161,36	7.170.360,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	161,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.593.487,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	0,48	7.170.359,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,48	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	49,88	0,00	7.170.409,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	49,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	6,19	0,00	7.170.415,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	230,47	7.170.185,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		230,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,21	7.170.184,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	12.517,20	0,00	7.182.701,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	12.517,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,55	0,00	7.182.702,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	100,00	7.182.602,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		100,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,29	0,00	7.182.602,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	6,69	0,00	7.182.609,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	6,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,06	7.182.608,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,43	7.182.606,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.593.487,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	428,48	7.182.178,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	428,48	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	20,68	7.182.157,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	20,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	13,90	7.182.143,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	13,90	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,39	0,00	7.182.143,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,11	7.182.141,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	31,53	7.182.110,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	31,53	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	3,60	7.182.106,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	3,60	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	718,33	7.181.388,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	718,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	93,26	7.181.295,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	93,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	18,59	7.181.276,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	18,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,63	7.181.275,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.593.487,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	112,84	7.181.162,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	112,84	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,31	0,00	7.181.163,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	248,54	7.180.914,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	248,54	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	3,61	0,00	7.180.918,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	431,00	7.180.487,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	431,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,71	0,00	7.180.488,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	230,92	7.180.257,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	230,92	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,83	0,00	7.180.257,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,19	7.180.257,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,20	0,00	7.180.258,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	240,34	7.180.018,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	240,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	643,16	7.179.375,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	643,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.593.487,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	92,20	7.179.283,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		92,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,11	7.179.283,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,12	7.179.282,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	13,27	0,00	7.179.295,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	13,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	125,72	7.179.169,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		125,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	3,70	0,00	7.179.173,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,72	7.179.172,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1.163,92	7.178.008,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.163,92	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	3,45	7.178.005,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		3,45	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	15,36	0,00	7.178.020,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	15,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,02	7.178.020,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,49	7.178.018,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.593.487,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	69,61	7.177.948,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	69,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,20	0,00	7.177.948,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	53,16	7.177.895,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	53,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	121,94	7.177.773,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	121,94	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	10,34	7.177.763,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	7.177.763,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	7.177.763,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	158,81	7.177.604,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	158,81	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	3,27	7.177.601,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,82	0,00	7.177.601,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	14,92	0,00	7.177.616,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.593.487,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	0,37	7.177.616,47
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	30,07	7.177.586,40
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,68	7.177.585,72
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	25,19	7.177.560,53
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,45	7.177.560,08
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	8,47	0,00	7.177.568,55
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,13	0,00	7.177.568,68
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	66,54	7.177.502,14
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	134,42	0,00	7.177.636,56
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	7,88	7.177.628,68
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	3,34	0,00	7.177.632,02
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	19,34	0,00	7.177.651,36
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.593.487,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	3,18	0,00	7.177.654,54 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	28,90	7.177.625,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		28,90	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	20,38	0,00	7.177.646,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	20,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	38,00	7.177.608,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		38,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	7,33	7.177.600,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		7,33	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,31	7.177.600,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,52	7.177.599,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,52	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,71	7.177.599,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,11	7.177.599,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	14,62	0,00	7.177.613,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	14,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,10	7.177.613,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	6,69	7.177.606,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.593.487,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	96,50	0,00	7.177.703,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	96,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,09	7.177.703,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	94,96	7.177.608,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	94,96	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	5,90	7.177.602,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,90	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	18,59	0,00	7.177.621,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,43	0,00	7.177.623,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	10,68	7.177.612,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,41	0,00	7.177.614,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	3,61	7.177.610,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	14,92	7.177.595,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	14,92	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	69,61	0,00	7.177.665,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	69,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.593.487,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	19,39	7.177.645,86
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,56	0,00	7.177.647,42
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	17,60	7.177.629,82
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,18	7.177.627,64
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,09	0,00	7.177.627,73
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,09	7.177.626,73
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	3,87	0,00	7.177.630,60
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,62	0,00	7.177.631,22
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	12,73	0,00	7.177.643,95
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	279,02	0,00	7.177.922,97
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	6,53	7.177.916,44
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	54,79	7.177.861,65
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.593.487,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	27382	0,00	10,20	7.177.851,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		10,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,82	0,00	7.177.854,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,66	7.177.853,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,27	0,00	7.177.853,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	13,27	7.177.840,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		13,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,74	7.177.838,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	8,42	0,00	7.177.847,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	8,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,20	0,00	7.177.847,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	15,11	7.177.832,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		15,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,02	0,00	7.177.834,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,17	0,00	7.177.835,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,26	0,00	7.177.835,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.593.487,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	0,02	7.177.835,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	49,88	7.177.785,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	49,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	403,01	7.177.382,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	403,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,83	7.177.382,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	3,97	0,00	7.177.386,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	3,70	7.177.382,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	3,70	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	38,81	0,00	7.177.421,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	5,93	0,00	7.177.427,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	18,11	0,00	7.177.445,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,39	7.177.444,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	77,25	7.177.367,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	77,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.593.487,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27382	0,82	0,00	7.177.368,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,82		
	27382	0,00	0,82	7.177.367,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,82	0,00		
	27382	0,00	4,42	7.177.363,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,42	0,00		
	27382	0,01	0,00	7.177.363,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		
	27382	0,00	0,16	7.177.363,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,16	0,00		
	27382	0,00	6,19	7.177.356,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,19	0,00		
	27382	0,00	12,39	7.177.344,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	12,39	0,00		
	27382	0,00	10,30	7.177.334,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10,30	0,00		
	27382	1,55	0,00	7.177.335,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,55		
	27382	0,00	0,42	7.177.335,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00		
	27382	2,26	0,00	7.177.337,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
					AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,26		
	27382	0,00	0,51	7.177.337,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
					AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.593.487,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	27382	0,00	1,70	7.177.335,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,60	7.177.334,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	4,68	7.177.330,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		4,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	19,34	0,00	7.177.349,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	19,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	5,65	0,00	7.177.355,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	5,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	20,64	7.177.334,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		20,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	9,06	0,00	7.177.343,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	9,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,12	0,00	7.177.344,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	7.177.344,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,95	0,00	7.177.347,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	2,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,82	0,00	7.177.348,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,75	7.177.347,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.593.487,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,75	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	2,44	0,00	7.177.350,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,29	0,00	7.177.352,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,19	7.177.352,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1.000,00	0,00	7.178.352,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.000,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	386.890,15	0,00	7.565.242,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	386.890,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	7.565.242,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,07	0,00	7.565.242,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,35	0,00	7.565.242,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,03	0,00	7.565.242,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,02	7.565.242,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	7.565.242,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.593.487,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,00	0,04	7.565.242,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,10	0,00	7.565.242,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,53	0,00	7.565.244,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,14	0,00	7.565.244,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,03	0,00	7.565.244,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,10	7.565.244,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,49	7.565.242,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,49	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,04	7.565.242,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,05	0,00	7.565.242,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,15	0,00	7.565.243,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	7.565.243,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,04	7.565.243,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.593.487,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,05	0,00	7.565.243,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,14	0,00	7.565.243,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	7.565.243,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	7.565.243,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	7.565.243,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,39	0,00	7.565.243,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	7.565.243,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,04	7.565.243,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,12	0,00	7.565.243,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	7.565.243,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,10	7.565.243,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,03	0,00	7.565.243,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.593.487,34

Data	Lote	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 08/2023
31/08/2023	27382	0,18	0,00	7.565.243,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	7.565.243,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,04	7.565.243,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	7.565.243,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,14	0,00	7.565.243,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	7.565.243,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	7.565.243,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,10	0,00	7.565.243,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	7.565.244,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	7.565.244,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,02	7.565.243,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.593.487,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,04	0,00	7.565.244,03
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,05	0,00	7.565.244,08
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,03	0,00	7.565.244,11
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,05	0,00	7.565.244,16
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,16	0,00	7.565.244,32
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,12	0,00	7.565.244,44
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	7.565.244,46
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,18	0,00	7.565.244,64
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	7.565.244,65
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,39	0,00	7.565.245,04
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	7.565.245,06
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,10	0,00	7.565.245,16
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.593.487,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,03	0,00	7.565.245,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	7.565.245,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	7.565.245,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	7.565.245,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,77	0,00	7.565.245,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	7.565.245,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,05	7.565.245,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	7.565.245,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,13	0,00	7.565.246,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,10	7.565.245,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	7.565.245,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	7.565.245,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.593.487,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,77	0,00	7.565.246,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,03	0,00	7.565.246,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,18	0,00	7.565.246,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	7.565.246,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	7.565.246,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,06	0,00	7.565.246,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,05	0,00	7.565.247,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,49	7.565.245,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,30	7.565.245,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,03	0,00	7.565.245,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	1,23	7.565.244,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.593.487,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,06	0,00	7.565.244,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,53	0,00	7.565.245,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,02	7.565.245,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,03	0,00	7.565.245,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	7.565.245,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	7.565.245,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	7.565.245,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	7.565.245,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,03	0,00	7.565.246,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,11	7.565.246,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,18	0,00	7.565.246,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,15	0,00	7.565.246,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.593.487,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	0,02	7.565.246,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,03	0,00	7.565.246,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,05	0,00	7.565.246,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,07	0,00	7.565.247,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,10	7.565.246,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,02	7.565.246,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,06	0,00	7.565.246,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,10	7.565.246,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	7.565.246,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,04	7.565.246,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	7.565.246,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,11	0,00	7.565.246,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.593.487,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,01	0,00	7.565.246,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,02	7.565.246,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,04	7.565.246,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,03	0,00	7.565.246,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,16	0,00	7.565.247,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	7.565.247,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,04	0,00	7.565.247,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,04	7.565.247,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,04	7.565.247,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,09	0,00	7.565.247,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,10	7.565.247,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.593.487,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,01	0,00	7.565.247,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,53	0,00	7.565.248,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	7.565.248,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,04	7.565.248,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,14	0,00	7.565.248,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,25	0,00	7.565.248,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,39	0,00	7.565.249,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	7.565.249,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,40	7.565.248,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	7.565.248,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,44	0,00	7.565.249,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	7.565.249,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.593.487,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,03	0,00	7.565.249,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,06	0,00	7.565.249,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,35	0,00	7.565.249,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,74	0,00	7.565.250,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,04	7.565.250,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	7.565.250,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,03	0,00	7.565.250,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	7.565.250,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,07	0,00	7.565.250,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,39	0,00	7.565.251,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	3,83	0,00	7.565.254,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,05	7.565.254,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.593.487,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	0,02	7.565.254,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,05	0,00	7.565.254,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,25	0,00	7.565.255,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,03	0,00	7.565.255,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	7.565.255,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	7.565.255,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,05	0,00	7.565.255,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,53	0,00	7.565.255,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,05	0,00	7.565.255,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,25	0,00	7.565.256,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	7.565.256,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.593.487,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,07	0,00	7.565.256,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	7.565.256,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,02	7.565.256,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,18	0,00	7.565.256,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,19	0,00	7.565.256,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	7.565.256,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,13	0,00	7.565.256,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	7.565.256,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	7.565.256,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,10	0,00	7.565.256,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	7.565.256,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	7.565.256,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.593.487,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,05	0,00	7.565.256,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	7.565.256,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,10	7.565.256,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	7.565.256,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,40	7.565.256,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,40	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,78	0,00	7.565.257,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,07	0,00	7.565.257,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,05	0,00	7.565.257,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,05	0,00	7.565.257,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,10	7.565.257,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	7.565.257,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,03	0,00	7.565.257,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.593.487,34

Data	Lote	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 08/2023
31/08/2023	27382	0,00	0,04	7.565.257,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	1,53	0,00	7.565.258,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,15	0,00	7.565.258,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,78	0,00	7.565.259,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	7.565.259,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	7.565.259,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	7.565.259,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,03	7.565.259,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,04	7.565.259,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,15	0,00	7.565.259,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	7.565.259,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.593.487,34

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	0,01	0,00	7.565.259,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	12,80	7.565.246,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	12,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	7.565.246,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,03	0,00	7.565.246,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,10	0,00	7.565.247,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	7.565.247,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	7.565.247,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,09	0,00	7.565.247,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,10	0,00	7.565.247,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,08	0,00	7.565.247,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,40	7.565.246,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,39	0,00	7.565.247,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 6.593.487,34

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	0,03	0,00	7.565.247,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,02	0,00	7.565.247,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20805	11.999,96	0,00	7.577.247,29	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2023 - AJUSTE
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	11.999,96		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2023 - AJUSTE
		1.016.662,04	32.902,09	7.577.247,29	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 5.793.539,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/08/2023	27293	784.610,38	0,00	6.578.150,15	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 154
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	784.610,38		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 154
	20799	0,00	784.610,38	5.793.539,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 154 2G2M
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		784.610,38	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 154 2G2M
	20799	0,00	26.817,88	5.766.721,89	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 154 2G2M (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		26.817,88	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 154 2G2M (PROV A MAIOR)
31/08/2023	27382	47.920,72	0,00	5.814.642,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		0,00	47.920,72		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	34,55	5.814.608,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		34,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	4.134,00	0,00	5.818.742,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		0,00	4.134,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL **Saldo Anterior:** 5.793.539,77

	836.665,10	811.462,81	5.818.742,06	<<===== Saldo da Conta: BUTRIÇÃO ENTERAL
--	-------------------	-------------------	---------------------	---

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS **Saldo Anterior:** 83.976,60

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	27382	19.802,49	0,00	103.779,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007		0,00	19.802,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		19.802,49	0,00	103.779,09	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 1.921.419,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	27382	61.224,99	0,00	1.982.644,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		0,00	61.224,99		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		61.224,99	0,00	1.982.644,05	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 1.503.756,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/08/2023	20799	0,00	222.564,99	1.281.191,12	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 4132 BR LAUNDRY
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		222.564,99	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 4132 BR LAUNDRY
	27293	257.071,92	0,00	1.538.263,04	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4132
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	11.953,85		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	12.853,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	201.415,84		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4132
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	28.277,91		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.503.756,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.570,72	
18/08/2023	27293	0,00	36.604,26	1.501.658,78 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2023/5548
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	36.604,26	0,00	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2023/5548
25/08/2023	27293	0,00	41.939,48	1.459.719,30 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2023/6099
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	41.939,48	0,00	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - GLOSA 2023/6099
30/08/2023	27293	275.227,17	0,00	1.734.946,47 REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4167
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.752,27	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	215.640,48	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4167
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.798,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	30.274,99	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13.761,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	20799	0,00	222.564,99	1.512.381,48 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 4167 BR LAUNDRY
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	222.564,99	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 4167 BR LAUNDRY
31/08/2023	27382	39.483,00	0,00	1.551.864,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13875 - 1.1.5.02.01.014	0,00	39.483,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	669,20	0,00	1.552.533,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13875 - 1.1.5.02.01.014	0,00	669,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 1.503.756,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	20799	222.564,99	0,00	1.775.098,67
PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - B R LAUNDRY				
PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - B R LAUNDRY				
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	222.564,99	
		795.016,28	523.673,72	1.775.098,67
<<===== Saldo da Conta: ROUPARIA				

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 22.950,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2023	27293	1.240,02	0,00	24.190,98
REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1759902				
REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 1759902				
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.240,02	
		1.240,02	0,00	24.190,98
<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.126.811,02

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	21406	2.694,64	0,00	1.129.505,66
RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2023 - ENERGIA 2023003492 HGG P/ TELE				
RATEIO ENTRE PROJETOS 07/2023 - ENERGIA 2023003492 HGG P/ TELE				
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	2.694,64	
17/08/2023	27293	2.318,80	0,00	1.131.824,46
REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 66234978				
REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 66234978				
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004		0,00	2.318,80	
23/08/2023	27293	96,30	0,00	1.131.920,76
REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 67488138				
REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 67488138				
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004		0,00	96,30	
31/08/2023	20799	155.517,30	0,00	1.287.438,06
PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - CELG				
PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - CELG				
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	155.517,30	
		160.627,04	0,00	1.287.438,06
<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA				

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.761.829,26

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 3.761.829,26

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2023	27293	1.833,00	0,00	3.763.662,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 18483
	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 18483
11/08/2023	20799	0,00	519.708,43	3.243.953,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 1027 INTERATIVA
	Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	519.708,43	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 1027 INTERATIVA
	27293	577.989,38	0,00	3.821.943,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1027
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	452.854,69		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1027
	Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.779,89		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28.899,47		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26.876,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	63.578,83		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
14/08/2023	27293	11.661,93	0,00	3.833.605,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPDUOTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. 6088
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.661,93		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMPDUOTOS LIMPEZA DE DUTOS LTDA. 6088
28/08/2023	27293	2.528,86	0,00	3.836.134,00	DEVOLUCAO GLOSA DUPLICIDADE NF 766 INTERATIVA FAC
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.528,86		DEVOLUCAO GLOSA DUPLICIDADE NF 766 INTERATIVA FAC
31/08/2023	20799	519.708,43	0,00	4.355.842,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - INTERATIVA
	Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	519.708,43		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - INTERATIVA
		1.113.721,60	519.708,43	4.355.842,43	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 673.181,41

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 673.181,41

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	21406	2.146,36	0,00	675.327,77
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	2.146,36	
09/08/2023	27293	15,67	0,00	675.343,44
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	15,67	
11/08/2023	27293	1.120,02	0,00	676.463,46
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.120,02	
16/08/2023	20799	0,00	97.455,92	579.007,54
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		97.455,92	0,00	
	27293	109.826,15	0,00	688.833,69
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	109.826,15	
31/08/2023	20799	97.455,92	0,00	786.289,61
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	97.455,92	
		210.564,12	97.455,92	786.289,61

<<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 71.828,62

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	20799	7.440,00	0,00	79.268,62
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	7.440,00	
		7.440,00	0,00	79.268,62

<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Saldo Anterior: 84.875,20

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 84.875,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2023	27293	435,38	0,00	85.310,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16392091
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	435,38		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16392091
	27293	3.528,21	0,00	88.838,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230816766568
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.528,21		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 230816766568
07/08/2023	27293	1.447,16	0,00	90.285,95	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2308.016805241
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.447,16		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2308.016805241
	27293	374,18	0,00	90.660,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2308.016805242
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	374,18		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2308.016805242
	27293	2.780,00	0,00	93.440,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 12492
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 12492
14/08/2023	27293	1.500,00	0,00	94.940,13	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13020
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 13020
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	27293	1.300,00	0,00	96.240,13	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13093
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	49,92		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.250,08		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13093
	27293	1.500,00	0,00	97.740,13	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13041
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 13041
	27293	1.000,00	0,00	98.740,13	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13094

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 84.875,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
					REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13094
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,60		
					Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,40		
16/08/2023	27293	350,00	0,00	99.090,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000359836
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000359836
28/08/2023	27293	3.529,30	0,00	102.619,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2309016868111
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.529,30		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2309016868111
	27293	398,36	0,00	103.017,79	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000363009
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	398,36		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000363009
		18.142,59	0,00	103.017,79	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 1.098.969,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/08/2023	20799	0,00	145.998,00	952.971,97	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 113 BIOXXI
	Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	145.998,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 113 BIOXXI
	27293	154.658,06	0,00	1.107.630,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 113
	Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.191,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.012,39		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.413,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	123.494,46		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 113
	Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.546,58		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
31/08/2023	20799	145.998,00	0,00	1.253.628,03	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - BIOXXI

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 1.098.969,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	145.998,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - BIOXXI
		300.656,06	145.998,00	1.253.628,03 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 238.661,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/08/2023	27293	18.990,72	0,00	257.652,56 REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1852
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.299,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA 1852
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	691,26	Detalhamento INSS - IDTECH ECOSENSE CONST. LOG. GESTÃO AMB. LTDA
14/08/2023	20799	0,00	18.635,11	239.017,45 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 5733 RESIDUO ZERO
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	18.635,11	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 5733 RESIDUO ZERO
	27293	18.771,14	0,00	257.788,59 REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5733
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.461,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 5733
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	309,72	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
31/08/2023	20799	18.635,11	0,00	276.423,70 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - RESIDUO ZERO
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	18.635,11	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - RESIDUO ZERO
		56.396,97	18.635,11	276.423,70 <<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 813.772,05

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2023	27293	642.632,00	0,00	1.456.404,05 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 325
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	586.723,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 325
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	42.413,71	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 813.772,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13.495,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
08/08/2023	27293	2.143,67	0,00	1.458.547,72 REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 69
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.143,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 69
16/08/2023	20799	0,00	82.639,76	1.375.907,96 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - GBM NF 327
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	82.639,76	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - GBM NF 327
	27293	127.071,03	0,00	1.502.978,99 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 327
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	116.015,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 327
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	8.386,69	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.668,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
22/08/2023	27293	1.754,30	0,00	1.504.733,29 REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 71
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.754,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 71
31/08/2023	20799	82.639,76	0,00	1.587.373,05 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - GBM
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	82.639,76	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - GBM
		856.240,76	82.639,76	1.587.373,05 <===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 14.950,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2023	27293	1.170,00	0,00	16.120,58 REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2537
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.146,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2537
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
31/08/2023	20804	268,16	0,00	16.388,74 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2023 VEICULO - 2022/6023 PARC.9
Contrapartida:	13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	268,16	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 02/2023 VEICULO - 2022/6023 PARC.9
	20804	367,72	0,00	16.756,46 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 08/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2H41 - PARC 3

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 14.950,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	367,72		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 08/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA - RCF-2H41 - PARC 3
31/08/2023	20804	367,72	0,00	17.124,18	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 08/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA -RCF-2I81 - PARC 3
Contrapartida:	13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	367,72		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 08/2023 -IPVA AMBULANCIA PLACA - RCF-2I81 - PARC 3
		2.173,60	0,00	17.124,18	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.528.720,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2023	27293	550,00	0,00	3.529.270,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL BALANCAS LTDA 1887
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	550,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CENTRAL BALANCAS LTDA 1887
02/08/2023	27293	963,00	0,00	3.530.233,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4001
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	47,96		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	915,04		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4001
	27293	777,65	0,00	3.531.011,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 27694
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 27694
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
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
03/08/2023	27293	600,00	0,00	3.531.611,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3999

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.528.720,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	29,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	570,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 3999
04/08/2023	27293	1.474,00	0,00	3.533.085,55 REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4419
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.407,38	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4419
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	66,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	27293	10.500,00	0,00	3.543.585,55 REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 345
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 345
	27293	8.500,00	0,00	3.552.085,55 REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 729
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 729
07/08/2023	27293	27.723,49	0,00	3.579.809,04 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12563
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	27.723,49	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12563
08/08/2023	27293	10.500,00	0,00	3.590.309,04 REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 348
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 348
	27293	43.887,00	0,00	3.634.196,04 REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 349
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	43.887,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BROZINGA DE FARIAS LTDA 349
10/08/2023	27293	281.392,03	0,00	3.915.588,07 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 326
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	256.910,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 326
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.909,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	18.571,87	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.528.720,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/08/2023	20799	0,00	15.000,00	3.900.588,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 4031 SUPORTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		15.000,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 4031 SUPORTE
	20799	0,00	493,30	3.900.094,77	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 4031 SUPORTE (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		493,30	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 4031 SUPORTE (PROV A MAIOR)
	27293	15.000,00	0,00	3.915.094,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4031
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	750,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	14.250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4031
14/08/2023	20799	0,00	28.958,93	3.886.135,84	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - ANDRE ROSSO NF 357
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		28.958,93	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - ANDRE ROSSO NF 357
	20799	0,00	3.217,66	3.882.918,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - ANDRE ROSSO NF 357 (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		3.217,66	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - ANDRE ROSSO NF 357 (PROV A MAIOR)
	27293	1.277,79	0,00	3.884.195,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 51446
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 51446
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	27293	15.000,00	0,00	3.899.195,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 6088
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	15.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 6088
	27293	28.958,93	0,00	3.928.154,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 357
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	27.800,57		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 357

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.528.720,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.158,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
16/08/2023	27293	305,00	0,00	3.928.459,90 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA SERV SUL LTDA 7104
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,17	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ELETRONICA SERV SUL LTDA
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	296,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA SERV SUL LTDA 7104
	27293	1.140,75	0,00	3.929.600,65 REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5703
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.083,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5703
21/08/2023	27293	350,00	0,00	3.929.950,65 REF. A COMPRA/SERV. DE WILCOS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA 4566
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WILCOS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA 4566
22/08/2023	27293	17.900,00	0,00	3.947.850,65 REF. A COMPRA/SERV. DE L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA 1174
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.005,00	REF. A COMPRA/SERV. DE L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA 1174
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	895,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH L D EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA
	27293	230.032,65	0,00	4.177.883,30 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 328
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.830,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.182,15	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	210.019,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 328
23/08/2023	27293	4.320,00	0,00	4.182.203,30 REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16944
	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

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.528.720,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.903,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 16944
24/08/2023	27293	240,00	0,00	4.182.443,30 REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4470
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	229,15	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4470
	27293	79,20	0,00	4.182.522,50 REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4427
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	75,62	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4427
	27293	420,00	0,00	4.182.942,50 REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4460
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18,98	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	401,02	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4460
28/08/2023	27293	470,00	0,00	4.183.412,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA SERV SUL LTDA 7105
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	457,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRONICA SERV SUL LTDA 7105
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ELETRONICA SERV SUL LTDA
	27293	38,00	0,00	4.183.450,50 REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11494
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	37,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11494
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	0,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	27293	57,00	0,00	4.183.507,50 REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11495
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	55,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.528.720,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11495
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004					Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
28/08/2023	27293	19,00	0,00	4.183.526,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11496
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004					Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004					REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11496
	27293	1.350,28	0,00	4.184.876,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1570
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009					REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1570
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002					REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1570
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004					Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	27293	1.350,28	0,00	4.186.227,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1571
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009					REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1571
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002					REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1571
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004					Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
30/08/2023	27293	100,00	0,00	4.186.327,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1133
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002					REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1133
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004					Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
	27293	100,00	0,00	4.186.427,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1136

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.528.720,90

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	95,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1136
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
30/08/2023	27293	96.366,76	0,00	4.282.793,82 REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 1411
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	93.466,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 1411
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.900,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA
	27293	50,00	0,00	4.282.843,82 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1134
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1134
	27293	721,32	0,00	4.283.565,14 REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 0000000033
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	721,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 0000000033
	27293	50,00	0,00	4.283.615,14 REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1135
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	47,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGUA LTDA 1135
31/08/2023	20799	32.176,59	0,00	4.315.791,73 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - ANDRE ROSSO
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	32.176,59	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - ANDRE ROSSO
	20799	15.493,30	0,00	4.331.285,03 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 -
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	15.493,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 -

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 3.528.720,90

	850.234,02	47.669,89	4.331.285,03	<<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
--	-------------------	------------------	---------------------	--

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 5.278.286,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/08/2023	20805	0,00	6.996,00	5.271.290,83	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2023 - SAIDA SETOR
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	6.996,00	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2023 - SAIDA SETOR
	21485	48.416,81	0,00	5.319.707,64	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
Contrapartida:	13915 - 1.2.3.02.01.002	0,00	48.416,81		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO
		48.416,81	6.996,00	5.319.707,64	<<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 101.500,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/08/2023	27293	6.320,00	0,00	107.820,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 165266
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.320,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 165266
14/08/2023	27293	2.000,00	0,00	109.820,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ELIEL CARLOS DOS SANTOS 21718075120 205
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELIEL CARLOS DOS SANTOS 21718075120 205
22/08/2023	27293	15.000,00	0,00	124.820,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 419
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 419
29/08/2023	27293	100,00	0,00	124.920,54	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20144
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20144
	27293	472,40	0,00	125.392,94	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20136
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	472,40		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20136
	27293	130,00	0,00	125.522,94	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20132

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 101.500,54

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	130,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20132
31/08/2023	27293	50,00	0,00	125.572,94	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20262
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	50,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20262
	27293	50,00	0,00	125.622,94	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20264
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	50,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 20264
		24.122,40	0,00	125.622,94	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 166.621,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/08/2023	27293	19.032,30	0,00	185.654,20	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 05/12
	Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.812,09		Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.220,21		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 05/12
	27293	7.500,00	0,00	193.154,20	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 07/12
	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 07/12
		26.532,30	0,00	193.154,20	<<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 14156 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.046.635,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/08/2023	20799	0,00	141.457,71	905.177,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 1783 BURITI SEGURANCA
	Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	141.457,71	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 1783 BURITI SEGURANCA
	27293	152.519,46	0,00	1.057.696,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1783

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14156 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 1.046.635,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.092,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	120.308,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1783
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.625,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.968,04	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.525,19	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
03/08/2023	20799	0,00	3.953,45	1.053.743,51 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 498 BURITI SERV.
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	3.953,45	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 498 BURITI SERV.
	27293	3.953,45	0,00	1.057.696,96 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 498
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	401,38	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.131,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 498
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
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	183,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
31/08/2023	20799	141.457,71	0,00	1.199.154,67 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - BURITI SEG.
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	141.457,71	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - BURITI SEG.
	20799	3.953,45	0,00	1.203.108,12 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - BURITI SERV.
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.953,45	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - BURITI SERV.
		301.884,07	145.411,16	1.203.108,12 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 251.861,31

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/08/2023	20799	0,00	11.357,80	240.503,51	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - PLANISA NF 30929
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		11.357,80	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - PLANISA NF 30929
	27293	11.812,11	0,00	252.315,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30929
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	11.085,67		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 30929
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	549,26		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	177,18		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
23/08/2023	27293	2.135,00	0,00	254.450,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 965
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.135,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 965
31/08/2023	20799	11.357,80	0,00	265.808,42	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - PLANISA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	11.357,80		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - PLANISA
		25.304,91	11.357,80	265.808,42	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 588.918,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2023	27293	1.431,90	0,00	590.349,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2712
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 2712
10/08/2023	20799	0,00	1.705,47	588.644,51	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2022 - NF 3419680 TOTVS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		1.705,47	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 11/2022 - NF 3419680 TOTVS
	20799	0,00	1.705,47	586.939,04	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 3552242 TOTVS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		1.705,47	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2022 - NF 3552242 TOTVS
	20799	0,00	1.705,47	585.233,57	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2023 - NF 3461480 TOTVS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		1.705,47	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 588.918,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					FATURAR 01/2023 - NF 3461480 TOTVS
10/08/2023	20799	0,00	1.705,47	583.528,10	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 3482537 TOTVS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		1.705,47	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 02/2023 - NF 3482537 TOTVS
	20799	0,00	1.705,47	581.822,63	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 3503415 TOTVS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		1.705,47	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 03/2023 - NF 3503415 TOTVS
	20799	0,00	1.705,47	580.117,16	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 3525818 TOTVS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		1.705,47	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 04/2023 - NF 3525818 TOTVS
	20799	0,00	1.705,47	578.411,69	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 3547238 TOTVS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		1.705,47	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 05/2023 - NF 3547238 TOTVS
	20799	0,00	1.705,47	576.706,22	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 3580331 TOTVS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		1.705,47	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 06/2023 - NF 3580331 TOTVS
	20799	0,00	1.705,47	575.000,75	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 3591453 TOTVS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		1.705,47	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 3591453 TOTVS
	27293	2.783,91	0,00	577.784,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3525818
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.654,46		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3525818
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	129,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	27293	2.783,91	0,00	580.568,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3591453
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	129,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.654,46		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3591453
	27293	2.783,91	0,00	583.352,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3452242
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	129,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.654,46		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3452242
	27293	2.783,91	0,00	586.136,39	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3482537

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 588.918,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.654,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3482537
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	129,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
10/08/2023	27293	2.783,91	0,00	588.920,30 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3461480
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.654,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3461480
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	129,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	27293	2.783,91	0,00	591.704,21 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3503415
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.654,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3503415
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	129,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	27293	2.783,91	0,00	594.488,12 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3547238
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.654,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3547238
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	129,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
	27293	2.092,14	0,00	596.580,26 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419680
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	97,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.994,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3419680
	27293	2.783,91	0,00	599.364,17 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3580331
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	129,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.654,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3580331
11/08/2023	27293	7.370,61	0,00	606.734,78 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5049
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 5049
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	342,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	110,56	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 588.918,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	147,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
14/08/2023	27293	33.870,63	0,00	640.605,41 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2023/1487
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 2023/1487
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,06	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
16/08/2023	27293	2.945,45	0,00	643.550,86 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5473
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.805,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5473
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	139,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
23/08/2023	27293	22.262,58	0,00	665.813,44 REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 252.2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.262,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 252.2023
28/08/2023	27293	1.200,00	0,00	667.013,44 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 7497
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.102,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 7497
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	55,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	18,00	Detalhamento IRRF - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA
30/08/2023	27293	1.093,44	0,00	668.106,88 REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26735
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.093,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26735
	27293	1.640,16	0,00	669.747,04 REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26734
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.640,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 26734
31/08/2023	20799	811.428,26	0,00	1.481.175,30 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - 2G2M
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	811.428,26	PROVISAO FORNECEDORES A

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 588.918,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				FATURAR 08/2023 - 2G2M
31/08/2023	20799	1.705,47	0,00	1.482.880,77 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - TOTVS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	1.705,47	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - TOTVS
		909.311,92	15.349,23	1.482.880,77 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 253.660,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2023	20799	0,00	6.049,55	247.611,34 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 22953 ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		6.049,55	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 22953 ARQUIVO OFF
	20799	0,00	356,18	247.255,16 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 22953 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		356,18	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 22953 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
	27293	2.190,00	0,00	249.445,16 REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2012
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.190,00	REF. A COMPRA/SERV. DE L.M. DOS PASSOS - LUCK BRINDES 2012
	27293	6.049,55	0,00	255.494,71 REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22953
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.747,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22953
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	302,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
04/08/2023	27293	1.966,90	0,00	257.461,61 REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22959
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.868,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 22959
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	98,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	27293	1.040,00	0,00	258.501,61 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2450
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	997,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2450
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	42,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 253.660,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA - ME	
07/08/2023	27293	1.300,00	0,00	259.801,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 186288
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	19,50		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.220,05		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 186288
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	60,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
10/08/2023	27293	0,00	337,95	259.463,66	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CANCELADA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		337,95	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CANCELADA
	27293	0,00	6.421,08	253.042,58	BAIXA CONTÁBIL ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - A NF 20780 FOI SUBSTITUIDA PELA NF 20814
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		6.421,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - A NF 20780 FOI SUBSTITUIDA PELA NF 20814
11/08/2023	27293	1.400,00	0,00	254.442,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4291
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	55,72		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.344,28		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4291
14/08/2023	27293	980,00	0,00	255.422,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1169
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
	27293	11.859,00	0,00	267.281,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1170
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	177,89		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 253.660,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
	Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	551,44	
				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	11.129,67	
14/08/2023	27293	350,42	0,00	267.632,00 REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 876342
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17,52	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	332,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 876342
21/08/2023	27293	781,06	0,00	268.413,06 REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73636830
	Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	781,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73636830
22/08/2023	27293	1.343,00	0,00	269.756,06 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5475
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,79	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.279,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5475
24/08/2023	27293	2.115,50	0,00	271.871,56 REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7201
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	105,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.009,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7201
25/08/2023	27293	391,00	0,00	272.262,56 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11768
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,11	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	381,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 11768

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 253.660,89

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
29/08/2023	19576	69,64	0,00	272.332,20	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REFERENTE NF 3503 FENNIX ISSQN
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	69,64		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REFERENTE NF 3503 FENNIX ISSQN
31/08/2023	20804	277,15	0,00	272.609,35	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 08/2023 - IMOVEL CEAD/HGG - 8532/2022
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002		0,00	277,15		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 08/2023 - IMOVEL CEAD/HGG - 8532/2022
	20799	6.405,73	0,00	279.015,08	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	6.405,73		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - ARQUIVO OFF
		38.518,95	13.164,76	279.015,08	<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 53.991,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/08/2023	27293	830,00	0,00	54.821,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 10073
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	788,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 10073
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	41,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
28/08/2023	27293	540,11	0,00	55.361,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1570
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		1.350,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1570
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.827,82		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1570
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	62,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	27293	855,17	0,00	56.216,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1571
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		1.350,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1571
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	2.132,45		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 53.991,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				1571	
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA	
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	73,00		
29/08/2023	19576	1,35	0,00	56.217,87	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REFERENTE NF 727 A & S COMERCIO ISSQN
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,35		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REFERENTE NF 727 A & S COMERCIO ISSQN
	19576	5,60	0,00	56.223,47	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REFERENTE NF 728 A & S COMERCIO ISSQN
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5,60		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REFERENTE NF 728 A & S COMERCIO ISSQN
		2.232,23	0,00	56.223,47	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.101.514,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/08/2023	27293	4.880,00	0,00	5.106.394,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 858
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	4.709,20		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 858
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	170,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
04/08/2023	27293	18.000,00	0,00	5.124.394,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 370
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	17.384,40		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 370
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	615,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	27293	4.750,00	0,00	5.129.144,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 270
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	4.598,47		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 270
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	151,53		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
	27293	17.488,00	0,00	5.146.632,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 369

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.101.514,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	598,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.889,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 369
14/08/2023	27293	53.796,03	0,00	5.200.428,84 REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 67
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	48.604,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 67
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.501,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	806,94	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.882,86	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
15/08/2023	27293	25.176,85	0,00	5.225.605,69 REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 52
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	377,65	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.170,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	881,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	22.747,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 52
17/08/2023	27293	51.473,55	0,00	5.277.079,24 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 40
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.801,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	49.671,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.101.514,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
				40	
22/08/2023	20799	0,00	338.760,50	4.938.318,74	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 07/2023 - NF 15407 COOPANEST
				ESTORNO FORNECEDORES A	
				FATURAR 07/2023 - NF 15407	
				COOPANEST	
				27293	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 15407
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
				IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD	
				ANESTESIOLOGISTA	
				Detalhamento IRRF - IDTECH	
				COOPERATIVA DOS MÉD	
				ANESTESIOLOGISTA	
				REF. A COMPRA/SERV. DE	
				COOPERATIVA DOS MÉD	
				ANESTESIOLOGISTA 15407	
23/08/2023	27293	17.500,00	0,00	5.396.682,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 66
				Detalhamento IRRF - IDTECH BS	
				SERVICOS MEDICOS S/S	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
				IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BS	
				SERVICOS MEDICOS S/S 66	
				27293	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 65
				Detalhamento IRRF - IDTECH BS	
				SERVICOS MEDICOS S/S	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -	
				IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BS	
				SERVICOS MEDICOS S/S 65	
				27293	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA
				LTDA 152	
				REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE -	
				NEUROFISIOLOGIA CLINICA E	
				INTRAOPERATORIA LTDA 152	
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -	
				IDTECH AXONE - NEUROFISIOLOGIA	
				CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA	
				20799	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 65 BS SERVICOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.101.514,81

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
	Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	73.418,78	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 65 BS SERVICOS
23/08/2023	20799	0,00	54.720,76	5.350.461,83	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 65 BS SERVI. (PROV A MAIOR)
	Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	54.720,76	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - NF 65 BS SERVI. (PROV A MAIOR)
28/08/2023	27293	285,00	0,00	5.350.746,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11189
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	285,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11189
	27293	570,00	0,00	5.351.316,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11188
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	570,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11188
31/08/2023	20799	128.139,54	0,00	5.479.456,37	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - BS SERVIÇOS
	Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	128.139,54		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - BS SERVIÇOS
	20799	338.760,50	0,00	5.818.216,87	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - COOPANEST
	Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	338.760,50		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 08/2023 - COOPANEST
		1.183.602,10	466.900,04	5.818.216,87	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 39.016,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/08/2023	27293	11.480,00	0,00	50.496,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 10074
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	574,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.906,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AMS GRAFICA E EDITORA EIRELI 10074
30/08/2023	27293	1.440,00	0,00	51.936,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4333
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.382,69		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4333	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				0,00	57,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
31/08/2023	27382	0,28	0,00	51.937,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009				0,00	0,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,93	0,00	51.938,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009				0,00	0,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	51.938,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009				0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,04	51.938,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009				0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	10,68	0,00	51.948,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009				0,00	10,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	51.948,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	2,06	0,00	51.950,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009				0,00	2,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,01	51.950,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009				0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	25,96	51.924,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009				25,96	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	149,75	0,00	52.074,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009				0,00	149,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	57,60	52.016,95	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	57,60	0,00		
31/08/2023	27382	0,00	243,38	51.773,57	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
				ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	243,38	0,00		
	27382	0,00	10,68	51.762,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	10,68	0,00		
	27382	0,00	3,84	51.759,05	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
				ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	3,84	0,00		
	27382	0,00	38,40	51.720,65	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
				ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	38,40	0,00		
	27382	0,00	7,68	51.712,97	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
				ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	7,68	0,00		
	27382	0,00	7,68	51.705,29	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
				ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	7,68	0,00		
	27382	0,00	19,20	51.686,09	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
				ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	19,20	0,00		
	27382	0,00	115,20	51.570,89	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
				ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	115,20	0,00		
	27382	0,00	0,28	51.570,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	0,28	0,00		
	27382	0,00	15,36	51.555,25	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
				ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	15,36	0,00		
	27382	0,00	38,40	51.516,85	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
				ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023	
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	38,40	0,00		

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/08/2023	27382	0,00	57,60	51.459,25	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	57,60	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	19,20	51.440,05	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	19,20	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	19,20	51.420,85	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	19,20	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	49,92	51.370,93	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	49,92	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	25,96	0,00	51.396,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	25,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	76,80	51.320,09	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	76,80	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	38,40	51.281,69	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	38,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	38,40	51.243,29	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	38,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	38,40	51.204,89	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	38,40	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	57,60	51.147,29	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	57,60	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	2,06	51.145,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	2,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	26,88	51.118,35	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	26,88	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:					MANIPULADO DO MÊS 08/2023	
31/08/2023	27382	0,00	19,20	51.099,15	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009				19,20	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	57,60	51.041,55	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009				57,60	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	23,04	51.018,51	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009				23,04	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	19,20	50.999,31	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009				19,20	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	19,20	50.980,11	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009				19,20	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,93	50.979,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009				0,93	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	38,40	50.940,78	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009				38,40	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	38,40	50.902,38	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009				38,40	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	38,40	50.863,98	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009				38,40	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	57,60	50.806,38	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009				57,60	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	0,04	0,00	50.806,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009				0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	76,80	50.729,62	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023	

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	76,80	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
31/08/2023	27382	166,58	0,00	50.896,20 SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	166,58	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	76,80	50.819,40 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	76,80	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	19,20	50.800,20 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	19,20	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	57,60	50.742,60 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	57,60	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	1.535,97	0,00	52.278,57 SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1.535,97	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	0,02	52.278,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	153,60	52.124,95 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	153,60	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	52.124,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	38,40	52.086,56 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	38,40	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 08/2023
	27382	0,01	0,00	52.086,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	20805	0,00	7.214,97	44.871,60 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2023 - AJUSTE
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	7.214,97	0,00	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 08-2023 - AJUSTE

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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

	14.812,28	8.957,54	44.871,60	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE
--	------------------	-----------------	------------------	---

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL **Saldo Anterior:** 144.826,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/08/2023	27293	356,54	0,00	145.183,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 477526
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	356,54		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 477526
	27293	356,54	0,00	145.539,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 477525
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	356,54		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 477525
04/08/2023	27293	858,42	0,00	146.398,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 395664
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	858,42		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 395664
16/08/2023	27293	574,72	0,00	146.973,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 11487-0
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	574,72		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 11487-0
23/08/2023	27293	74,61	0,00	147.047,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 53482091
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	74,61		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 53482091
	27293	74,61	0,00	147.122,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 58434990
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	74,61		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 58434990
24/08/2023	27293	104,97	0,00	147.227,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 19351-4
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	104,97		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 19351-4
28/08/2023	27293	78,07	0,00	147.305,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 94832-5
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	78,07		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 94832-5
		2.478,48	0,00	147.305,37	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 6.653,22

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 6.653,22

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2023	27382	187,35	0,00	6.840,57
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	0,00	187,35	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	27382	0,00	3,00	6.837,57
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
	Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	3,00	0,00	
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2023
		187,35	3,00	6.837,57
				<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 4.474,03

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/08/2023	27293	553,56	0,00	5.027,59
				REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 358737
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	553,56	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 358737
29/08/2023	27293	450,00	0,00	5.477,59
				REF. A COMPRA/SERV. DE ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 261
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	450,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE ALO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 261
		1.003,56	0,00	5.477,59
				<<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 32.432,97

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/08/2023	27293	700,00	0,00	33.132,97
				REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4309
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	700,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4309
	27293	225,00	0,00	33.357,97
				REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1418076
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	225,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1418076
21/08/2023	27293	225,00	0,00	33.582,97
				REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1418227
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	225,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1418227
	27293	216,56	0,00	33.799,53
				REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58390
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	216,56	
				REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58390

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 32.432,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
23/08/2023	27293	300,00	0,00	34.099,53	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1418401
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004					
		0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1418401
		1.666,56	0,00	34.099,53	<<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 14176 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/08/2023	27293	7.426,65	0,00	7.426,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 196672845733
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004					
		0,00	7.426,65		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 196672845733
		7.426,65	0,00	7.426,65	<<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 14181 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 11.285,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/08/2023	26879	1.455,70	0,00	12.741,09	RATEIO - OI S/A REF. 08/2023 NF 2308016763385
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008					
		0,00	1.455,70		RATEIO - OI S/A REF. 08/2023 NF 2308016763385
	26879	1.597,53	0,00	14.338,62	RATEIO - OI S/A REF. 09/2023 NF 2309016865047
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008					
		0,00	1.597,53		RATEIO - OI S/A REF. 09/2023 NF 2309016865047
	26879	0,00	102,02	14.236,60	RATEIO TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC. OI S/A (HENRIQUE T)
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003					
		102,02	0,00		RATEIO TRANSF RHEMO P/ HGG - RESSARC. OI S/A (HENRIQUE T)
	26879	51,01	0,00	14.287,61	TRANSF AO HEMO - RESSARC OI HENRIQUE TORRES
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008					
		0,00	51,01		TRANSF AO HEMO - RESSARC OI HENRIQUE TORRES
		3.104,24	102,02	14.287,61	<<===== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 600.953,86

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 600.953,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	26879	54,78	0,00	601.008,64 RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE REF. 03 E 04/2023 NF 11698
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	54,78	RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE REF. 03 E 04/2023 NF 11698
	26879	234,79	0,00	601.243,43 RATEIO - PAPELARIA REF. 07/2023 NF 612605
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	234,79	RATEIO - PAPELARIA REF. 07/2023 NF 612605
	26879	2.440,70	0,00	603.684,13 RATEIO - RS SERVIÇOS REF. 06/2023 NF 15784
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.440,70	RATEIO - RS SERVIÇOS REF. 06/2023 NF 15784
	26879	149,87	0,00	603.834,00 RATEIO - REDEMOB REF. 08/2023 NF 3696451
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	149,87	RATEIO - REDEMOB REF. 08/2023 NF 3696451
	26879	38.345,88	0,00	642.179,88 RATEIO - TRIVALE REF. 08/2023 NF 2137418 E 2137422
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	38.345,88	RATEIO - TRIVALE REF. 08/2023 NF 2137418 E 2137422
	26879	340,45	0,00	642.520,33 RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS REF. 07/2023 NF 17298
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	340,45	RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS REF. 07/2023 NF 17298
	26879	586,97	0,00	643.107,30 RATEIO - ISSQN COMP. 07/23
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	586,97	RATEIO - ISSQN COMP. 07/23
	26879	705,93	0,00	643.813,23 RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS REF. 07/2023 NF'S 17472 E 11280
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	705,93	RATEIO - CURINGA PNEUMATICOS REF. 07/2023 NF'S 17472 E 11280
	26879	46,96	0,00	643.860,19 RATEIO - LAVA JATO DO SASSA REF. 07/2023 NF 2536
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	46,96	RATEIO - LAVA JATO DO SASSA REF. 07/2023 NF 2536
	26879	1.829,43	0,00	645.689,62 RATEIO - TECPRINT REF. 07/2023 NF 41044
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.829,43	RATEIO - TECPRINT REF. 07/2023 NF 41044
	26879	9.315,29	0,00	655.004,91 RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 07/2023 NF 2740
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.315,29	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 07/2023 NF 2740
	26879	4.695,80	0,00	659.700,71 RATEIO - BIONEXO REF. 08/2023 NF 00380470
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.695,80	RATEIO - BIONEXO REF. 08/2023 NF 00380470

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 600.953,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/08/2023	26879	13.938,40	0,00	673.639,11
				RATEIO - SANTINNI REF. 07/2023 NF 1367
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	13.938,40	RATEIO - SANTINNI REF. 07/2023 NF 1367
	26879	2.340,07	0,00	675.979,18
				RATEIO - PRO INK REF. 08/2023 NF 11971
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.340,07	RATEIO - PRO INK REF. 08/2023 NF 11971
	26879	828,06	0,00	676.807,24
				RATEIO - PRIME REF. 07/2023 NF 1760487
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	828,06	RATEIO - PRIME REF. 07/2023 NF 1760487
	26879	777,77	0,00	677.585,01
				RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 07/2023 NF 22960
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	777,77	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 07/2023 NF 22960
	26879	579,15	0,00	678.164,16
				RATEIO - CLIMEST REF. 07/2023 NF 31587
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	579,15	RATEIO - CLIMEST REF. 07/2023 NF 31587
	26879	50,09	0,00	678.214,25
				RATEIO - MASTER DIGITAL - REF. 07/2023 NF 16206
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	50,09	RATEIO - MASTER DIGITAL - REF. 07/2023 NF 16206
	26879	705,93	0,00	678.920,18
				RATEIO -CURINGA PNEUMATICOS LTDA - REF. 07/2023 NF 17472/11280
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	705,93	RATEIO -CURINGA PNEUMATICOS LTDA - REF. 07/2023 NF 17472/11280
	26879	1.458,33	0,00	680.378,51
				RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 07/2023
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.458,33	RATEIO - IMPOSTOS FEDERAIS COMP. 07/2023
	26879	567,38	0,00	680.945,89
				RATEIO - FONSECA MARTINS - REF. 07/2023 NF 21102
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	567,38	RATEIO - FONSECA MARTINS - REF. 07/2023 NF 21102
	26879	11.241,90	0,00	692.187,79
				RATEIO - CORGRAF COMP. 08/2023 NF 082023
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.241,90	RATEIO - CORGRAF COMP. 08/2023 NF 082023
	26879	5.676,04	0,00	697.863,83
				RATEIO - JVS PARTICIPAÇÕES NF: 5199 COMP. 07/2023
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.676,04	RATEIO - JVS PARTICIPAÇÕES NF: 5199 COMP. 07/2023
	26879	997,94	0,00	698.861,77
				RATEIO - LUCANET REF. 07/2023 NF 20399
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	997,94	RATEIO - LUCANET REF. 07/2023 NF

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 600.953,86

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				20399	
01/08/2023	26879	188,10	0,00	699.049,87	RATEIO - TOTVS REF. 09 E 10/2022 NFS 3391120/3419679
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	188,10		RATEIO - TOTVS REF. 09 E 10/2022 NFS 3391120/3419679
	26879	1.000,20	0,00	700.050,07	RATEIO - TOTVS NFS DIVERSAS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.000,20		RATEIO - TOTVS NFS DIVERSAS
	26879	183,53	0,00	700.233,60	RATEIO - REDEMOB REF. 08/2023 NF 3775631
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	183,53		RATEIO - REDEMOB REF. 08/2023 NF 3775631
	26879	4.648,84	0,00	704.882,44	RATEIO - CONSELHO ADM. REF. 28/07/2023
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	4.648,84		RATEIO - CONSELHO ADM. REF. 28/07/2023
	26879	51,39	0,00	704.933,83	RATEIO - MONGERAL REF. 07/2023 NF: 73636821
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	51,39		RATEIO - MONGERAL REF. 07/2023 NF: 73636821
	26879	405,64	0,00	705.339,47	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2023 NF 3796480
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	405,64		RATEIO - REDEMOB REF. 09/2023 NF 3796480
	26879	1.071,97	0,00	706.411,44	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2023 NF 3796461
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.071,97		RATEIO - REDEMOB REF. 09/2023 NF 3796461
	26879	694,43	0,00	707.105,87	RATEIO - GBM REF. 07/2023 NF 329
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	694,43		RATEIO - GBM REF. 07/2023 NF 329
	26879	156,60	0,00	707.262,47	RATEIO - REDEMOB REF. 09/2023 NF 3814802
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	156,60		RATEIO - REDEMOB REF. 09/2023 NF 3814802
		106.308,61	0,00	707.262,47	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14187 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 3.608.519,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2023	26905	31.523,57	0,00	3.640.043,25	RATEIO - FÉRIAS 02/08/2023 08/2023
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	31.523,57		RATEIO - FÉRIAS 02/08/2023 08/2023

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 3.608.519,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2023	26905	3.548,54	0,00	3.643.591,79	RATEIO - RESCISÃO ANA MARIA GONZAGA DE OLIVEIRA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	3.548,54		RATEIO - RESCISÃO ANA MARIA GONZAGA DE OLIVEIRA
	26905	1.803,87	0,00	3.645.395,66	RATEIO - RESCISÃO FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.803,87		RATEIO - RESCISÃO FELIPE FERREIRA DE SOUZA FULQUIM
	26905	5.582,10	0,00	3.650.977,76	RATEIO - RESCISÃO LARYNA GABRIELLA FERREIRA COSTA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	5.582,10		RATEIO - RESCISÃO LARYNA GABRIELLA FERREIRA COSTA
	26905	7.160,90	0,00	3.658.138,66	RATEIO - FÉRIAS 30/08/2023 09/2023
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	7.160,90		RATEIO - FÉRIAS 30/08/2023 09/2023
	26905	289.416,49	0,00	3.947.555,15	RATEIO - FOLHA COMP. 08/2023
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	289.416,49		RATEIO - FOLHA COMP. 08/2023
	26905	542,25	0,00	3.948.097,40	RATEIO - FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 08/2023
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	542,25		RATEIO - FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 08/2023
	26905	2.969,00	0,00	3.951.066,40	RATEIO - FOLHA COMPLEMENTAR COMP. 08/2023
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	2.969,00		RATEIO - FOLHA COMPLEMENTAR COMP. 08/2023
	26905	0,00	34.039,48	3.917.026,92	RATEIO - FGTS S/ FOLHA 07/23
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		34.039,48	0,00		RATEIO - FGTS S/ FOLHA 07/23
		342.546,72	34.039,48	3.917.026,92	<<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 15.074,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2023	26879	313,05	0,00	15.387,84	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/08/2023
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	313,05		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/08/2023
	26879	0,00	138,60	15.249,24	RATEIO TRANSF CSC P/ HGG - DEVOLUCAO TARIFAS BANC 07/23
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003		138,60	0,00		RATEIO TRANSF CSC P/ HGG - DEVOLUCAO TARIFAS BANC 07/23
	27293	22,00	0,00	15.271,24	TARIFA BANCARIA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 15.074,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	22,00	TARIFA BANCARIA
01/08/2023	27293	195,54	0,00	15.466,78 TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	195,54	TARIFA BANCARIA
02/08/2023	27293	767,27	0,00	16.234,05 TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	767,27	TARIFA BANCARIA
03/08/2023	27293	17,82	0,00	16.251,87 TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	17,82	TARIFA BANCARIA
04/08/2023	27293	6,56	0,00	16.258,43 TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6,56	TARIFA BANCARIA
07/08/2023	27293	22,00	0,00	16.280,43 TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	22,00	TARIFA BANCARIA
	27293	11,00	0,00	16.291,43 TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11,00	TARIFA BANCARIA
	27293	11,00	0,00	16.302,43 TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11,00	TARIFA BANCARIA
	27293	11,00	0,00	16.313,43 TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11,00	TARIFA BANCARIA
	27293	18,19	0,00	16.331,62 TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	18,19	TARIFA BANCARIA
	27293	2,30	0,00	16.333,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 3696526
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	197,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 3696526
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	200,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 3696526
08/08/2023	27293	196,84	0,00	16.530,76 TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	196,84	TARIFA BANCARIA
09/08/2023	27293	4,79	0,00	16.535,55 TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4,79	TARIFA BANCARIA
14/08/2023	27293	19,09	0,00	16.554,64 TARIFA BANCARIA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 15.074,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	19,09	TARIFA BANCARIA
14/08/2023	27293	33,00	0,00	16.587,64 TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	33,00	TARIFA BANCARIA
	27293	2,30	0,00	16.589,94 REDEMOB CONSORCIO 3725105 - 2023/6238
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	163,40	0,00	REDEMOB CONSORCIO 3725105 - 2023/6238
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	165,70	REDEMOB CONSORCIO 3725105 - 2023/6238
15/08/2023	27293	174,50	0,00	16.764,44 TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	174,50	TARIFA BANCARIA
	27293	0,99	0,00	16.765,43 TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,99	TARIFA BANCARIA
17/08/2023	27293	4,58	0,00	16.770,01 TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4,58	TARIFA BANCARIA
18/08/2023	27293	13,60	0,00	16.783,61 TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13,60	TARIFA BANCARIA
21/08/2023	27293	55,00	0,00	16.838,61 TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	55,00	TARIFA BANCARIA
	27293	9,10	0,00	16.847,71 TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9,10	TARIFA BANCARIA
	27293	2,30	0,00	16.850,01 REDEMOB CONSORCIO 3775539 - 2023/6585
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	851,40	0,00	REDEMOB CONSORCIO 3775539 - 2023/6585
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	853,70	REDEMOB CONSORCIO 3775539 - 2023/6585
	27293	2,30	0,00	16.852,31 REDEMOB CONSORCIO 3775639 - 2023/6592
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	60,20	0,00	REDEMOB CONSORCIO 3775639 - 2023/6592
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	62,50	REDEMOB CONSORCIO 3775639 - 2023/6592
22/08/2023	27293	12,99	0,00	16.865,30 TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12,99	TARIFA BANCARIA

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 15.074,79

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/08/2023	27293	160,54	0,00	17.025,84	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	160,54		TARIFA BANCARIA
23/08/2023	27293	83,76	0,00	17.109,60	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	83,76		TARIFA BANCARIA
24/08/2023	27293	0,99	0,00	17.110,59	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,99		TARIFA BANCARIA
25/08/2023	27293	55,00	0,00	17.165,59	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 13787 - 1.1.1.02.02.007	0,00	55,00		TARIFA BANCARIA
	27293	58,59	0,00	17.224,18	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	58,59		TARIFA BANCARIA
28/08/2023	27293	77,00	0,00	17.301,18	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	77,00		TARIFA BANCARIA
	27293	6,50	0,00	17.307,68	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6,50		TARIFA BANCARIA
29/08/2023	27293	147,57	0,00	17.455,25	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	147,57		TARIFA BANCARIA
30/08/2023	27293	7,39	0,00	17.462,64	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7,39		TARIFA BANCARIA
	27293	2,30	0,00	17.464,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 3796571
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.892,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 3796571
	27293	0,00	1.894,30		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 3796571
	27293	2,30	0,00	17.467,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 3796603
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	154,80	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 3796603
	27293	0,00	157,10		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG REDEMOB CONSORCIO 3796603
	27293	2,30	0,00	17.469,54	REDEMOB CONSORCIO 3796556 - 2023/6741

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 15.074,79

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	22.317,00	0,00		REDEMOB CONSORCIO 3796556 - 2023/6741
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	22.319,30		REDEMOB CONSORCIO 3796556 - 2023/6741
31/08/2023	27293	55,75	0,00	17.525,29	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	55,75		TARIFA BANCARIA
		2.589,10	138,60	17.525,29	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 75.315,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/08/2023	27293	0,00	17,35	75.298,36	RESSARC. JUROS SANEAGO - ANA MARIA
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	17,35	0,00		RESSARC. JUROS SANEAGO - ANA MARIA
11/08/2023	27293	0,00	9,44	75.288,92	RESSARC MULTA SANEAGO (ALESSANDRO PURCINO)
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	9,44	0,00		RESSARC MULTA SANEAGO (ALESSANDRO PURCINO)
14/08/2023	27293	0,00	220,64	75.068,28	RESSARC CUSTAS PROTESTO NF 13721 INOVAÇÃO (JHONY)
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	220,64	0,00		RESSARC CUSTAS PROTESTO NF 13721 INOVAÇÃO (JHONY)
	27293	26,79	0,00	75.095,07	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205307971 - 2023/6286
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.120,02	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205307971 - 2023/6286
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.146,81		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2205307971 - 2023/6286
31/08/2023	27293	0,00	88,13	75.006,94	RESSARC PARTE JUROS BR LAUNDRY
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	88,13	0,00		RESSARC PARTE JUROS BR LAUNDRY
		26,79	335,56	75.006,94	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 91906 3.2.1.40.24.005 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 26.832.690,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2023	21511	3.876.311,38	0,00	30.709.002,16	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 08/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023, 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: 26.832.690,78

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001		0,00	3.876.311,38	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 08/2023 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
		3.876.311,38	0,00	30.709.002,16 <<===== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

RAZÃO HGG 08-2023

Código do documento e00ed0394e579ac86507a116369a6fb2

Hash do documento (SHA256): 0ce48c75ab4582d09d70020092b1971788f52100cd61ab535da4782e4e93f49c



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

QUI, 21 de SET de 2023 às 09:33

Código verificador:

189c6ba3a2bed3cc380946cf3b0692f1

Logs

QUI, 21 de SET de 2023
às 09:33

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número e00ed0394e579ac86507a116369a6fb2

QUI, 21 de SET de 2023
às 09:33

Operador **MAYARA REZENDE** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

QUI, 21 de SET de 2023
às 09:33

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