

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 4.646,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/02/2024	0,00	27,50	4.619,18	RESSARC ADTO PEQUENO VULTO FLAVIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	27,50	0,00		RESSARC ADTO PEQUENO VULTO FLAVIA
06/02/2024	5.000,00	0,00	9.619,18	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 0922/2024 2024/0922
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.000,00		ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 0922/2024 2024/0922
	2.000,00	0,00	11.619,18	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 0949/2024 2024/0949
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.000,00		ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 0949/2024 2024/0949
29/02/2024	0,00	118,00	11.501,18	DEVOL PEQUENO VULTO ALESSANDRO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	118,00	0,00		DEVOL PEQUENO VULTO ALESSANDRO
	0,00	161,41	11.339,77	DEVOL PEQUENO VULTO ALESSANDROQ
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	161,41	0,00		DEVOL PEQUENO VULTO ALESSANDROQ
	0,00	539,00	10.800,77	BAIXA CONTÁBIL LOC - IMAGENS LTDA 2024/500
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	539,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL LOC - IMAGENS LTDA 2024/500
	0,00	800,00	10.000,77	BAIXA CONTÁBIL R E G INDUSTRIA E COMERCIO 2024/500
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	800,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL R E G INDUSTRIA E COMERCIO 2024/500
	0,00	202,12	9.798,65	BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 2024/359
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	202,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 2024/359
	0,00	70,00	9.728,65	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2024/359
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	70,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2024/359
	0,00	292,16	9.436,49	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/359
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	292,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/359
	0,00	119,94	9.316,55	BAIXA CONTÁBIL ARCA MAGAZINE 2024/359
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	119,94	0,00		BAIXA CONTÁBIL ARCA MAGAZINE 2024/359
	0,00	108,00	9.208,55	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 2024/359

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 4.646,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	108,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 2024/359
29/02/2024	0,00	165,98	9.042,57	BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA 2024/359
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	165,98	0,00		BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA 2024/359
	0,00	152,00	8.890,57	BAIXA CONTÁBIL UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS 2024/359
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	152,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS 2024/359
	0,00	600,00	8.290,57	BAIXA CONTÁBIL R E G INDUSTRIA E COMERCIO 2024/359
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	600,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL R E G INDUSTRIA E COMERCIO 2024/359
	0,00	165,07	8.125,50	BAIXA CONTÁBIL ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS 2024/359
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	165,07	0,00		BAIXA CONTÁBIL ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS 2024/359
	0,00	26,50	8.099,00	BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS 2024/359
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	26,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS 2024/359
	0,00	250,00	7.849,00	BAIXA CONTÁBIL CLICK IMAGEM E VIDEO 2024/359
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	250,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL CLICK IMAGEM E VIDEO 2024/359
	0,00	33,00	7.816,00	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2024/359
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	33,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2024/359
	0,00	54,00	7.762,00	BAIXA CONTÁBIL COMERCIO ELETRONICA 68 2024/359
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	54,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL COMERCIO ELETRONICA 68 2024/359
	0,00	38,03	7.723,97	BAIXA CONTÁBIL DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 2024/922
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	38,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 2024/922
	0,00	97,31	7.626,66	BAIXA CONTÁBIL FENNIX PROJETOS E DECORACOES 2024/359
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	97,31	0,00		BAIXA CONTÁBIL FENNIX PROJETOS E DECORACOES 2024/359
	0,00	80,00	7.546,66	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2024/359
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	80,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2024/359

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 4.646,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				
29/02/2024	0,00	469,00	7.077,66	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2024/922
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	469,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2024/922
	0,00	333,50	6.744,16	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS DELIVERY 2024/500
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	333,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS DELIVERY 2024/500
	<b>7.000,00</b>	<b>4.902,52</b>	<b>6.744,16</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HGG</b>

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2024	0,00	316,88	-316,88	TRANSF A CSC - TARIFAS BANCARIAS
<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008	316,88	0,00		TRANSF A CSC - TARIFAS BANCARIAS
	0,00	1.462,25	-1.779,13	TRANSF HGG P/ CSC - NATALIA RODRIGUES VIEIRA.
<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.462,25	0,00		TRANSF HGG P/ CSC - NATALIA RODRIGUES VIEIRA.
	136,28	0,00	-1.642,85	TRANSF CSC P/ HGG - DEV TARIFAS BANC 01/24
<b>Contrapartida:</b> 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	136,28		TRANSF CSC P/ HGG - DEV TARIFAS BANC 01/24
	0,00	43,19	-1.686,04	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 14189 - 3.2.1.40.21.001	43,19	0,00		TARIFA BANCARIA
	185.460,72	0,00	183.774,68	TRANSF POUP INV P/ CC - PROJETO CERTO
<b>Contrapartida:</b> 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	185.460,72		TRANSF POUP INV P/ CC - PROJETO CERTO
	115.027,83	0,00	298.802,51	TRANSF POUP INV P/ CC - PROJETO CERTO
<b>Contrapartida:</b> 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	115.027,83		TRANSF POUP INV P/ CC - PROJETO CERTO
	0,00	112.037,11	186.765,40	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 01/02/2024
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	112.037,11	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 01/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2024	0,00	180.638,74	6.126,66	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 01/02/2024
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	180.638,74	0,00		PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 01/02/2024
02/02/2024	0,00	651,81	5.474,85	TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 01/24
<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008	651,81	0,00		TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 01/24
	0,00	289.198,21	-283.723,36	TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 01/24
<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008	289.198,21	0,00		TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 01/24
	0,00	43,88	-283.767,24	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 14189 - 3.2.1.40.21.001	43,88	0,00		TARIFA BANCARIA
	3.500.000,00	0,00	3.216.232,76	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES.
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500.000,00		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES.
	0,00	2.160,23	3.214.072,53	FOLHA ANNE KAROLYNE CUNHA DA COSTA- 01/2024 - HGG 0056/2024
<b>Contrapartida:</b> 13968 - 2.1.1.02.05.001	2.160,23	0,00		FOLHA ANNE KAROLYNE CUNHA DA COSTA- 01/2024 - HGG 0056/2024
	0,00	1.304,80	3.212.767,73	FOLHA TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS - 01/2024 - HGG 0056/2024
<b>Contrapartida:</b> 13968 - 2.1.1.02.05.001	1.304,80	0,00		FOLHA TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS - 01/2024 - HGG 0056/2024
	0,00	8.067,71	3.204.700,02	LIQUIDO FOLHA - 01/2024 - CSC APRENDIZ 0052/2024
<b>Contrapartida:</b> 13968 - 2.1.1.02.05.001	8.067,71	0,00		LIQUIDO FOLHA - 01/2024 - CSC APRENDIZ 0052/2024
	0,00	2.989.826,32	214.873,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG LIQUIDO FOLHA - 01/2024 - HGG 0056/2024
<b>Contrapartida:</b> 13968 - 2.1.1.02.05.001	2.989.826,32	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG LIQUIDO FOLHA - 01/2024 - HGG 0056/2024
	0,00	613,39	214.260,31	LIQUIDO FOLHA ANNA CLARA CAMPOS FERNANDES - 01/2024 - CSC APRENDIZ 0052/2024
<b>Contrapartida:</b> 13968 - 2.1.1.02.05.001	613,39	0,00		LIQUIDO FOLHA ANNA CLARA CAMPOS FERNANDES - 01/2024 - CSC APRENDIZ 0052/2024
	0,00	1.048,55	213.211,76	FOLHA TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS - 01/2024 - HGG 0056/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	1.048,55	0,00	FOLHA TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS - 01/2024 - HGG 0056/2024
02/02/2024	2.160,23	0,00	215.371,99 ESTORNO FOLHA ANNE KAROLYNE CUNHA DA COSTA- 01/2024 - HGG 0056/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/02/2024
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.160,23	ESTORNO FOLHA ANNE KAROLYNE CUNHA DA COSTA- 01/2024 - HGG 0056/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/02/2024
05/02/2024	0,00	513,35	214.858,64 TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	513,35	0,00	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	200,00	215.058,64 VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	200,00	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	27,50	215.086,14 RESSARC ADTO PEQUENO VULTO FLAVIA
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	27,50	RESSARC ADTO PEQUENO VULTO FLAVIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	0,00	242,00	214.844,14 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	242,00	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	0,00	778,64	214.065,50 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	778,64	0,00	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	264.308,72	0,00	478.374,22 TRANSF POUP REF P/ CC - GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,00	264.308,72	TRANSF POUP REF P/ CC - GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.500.000,00	0,00	1.978.374,22 TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.500.000,00	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	5.699,97	0,00	1.984.074,19 TRANSF POUP TRANSP P/ CC
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	5.699,97	TRANSF POUP TRANSP P/ CC
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	9,80	1.984.064,39 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73768763
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	9,80	0,00	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73768763
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	297,92	1.983.766,47 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11741 2024/0838
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	297,92	0,00	PHOTUS REVELACAO E

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ENCADERNACAO LTDA 11741 2024/0838
05/02/2024	0,00	959,40	1.982.807,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87243
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	959,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87243
	0,00	1.209,40	1.981.597,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87245
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.209,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87245
	0,00	1.800,00	1.979.797,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87173
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87173
	0,00	2.100,00	1.977.697,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87248
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87248
	0,00	2.209,40	1.975.488,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87244
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87244
	0,00	2.209,40	1.973.278,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87246
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87246
	0,00	2.209,40	1.971.069,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87239
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87239
	0,00	2.209,40	1.968.860,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87240
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87240	
05/02/2024	0,00	2.209,40	1.966.650,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87241
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87241
	0,00	2.209,40	1.964.441,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87242
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87242
	0,00	2.320,00	1.962.121,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87247
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87247
	0,00	8.533,70	1.953.587,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87251
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.533,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87251
	0,00	8.533,70	1.945.053,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87249
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.533,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87249
	0,00	8.753,70	1.936.300,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87250
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.753,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87250
	0,00	613,39	1.935.686,78	LIQUIDO FOLHA - 01/2024 - CSC APRENDIZ 0052/2024
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	613,39	0,00		LIQUIDO FOLHA - 01/2024 - CSC APRENDIZ 0052/2024
	0,00	2.160,23	1.933.526,55	LIQUIDO FOLHA ANNE KAROLYNE CUNHA DA COSTA - 01/2024 - HGG 0056/2024
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	2.160,23	0,00		LIQUIDO FOLHA ANNE KAROLYNE CUNHA DA COSTA - 01/2024 - HGG 0056/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2024	0,00	1.778,87	1.931.747,68 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4870 2024/0646
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.778,87	0,00	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4870 2024/0646
	0,00	962,74	1.930.784,94 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4860 2024/0645
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	962,74	0,00	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4860 2024/0645
	0,00	17.220,21	1.913.564,73 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/12 2024/0193
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	17.220,21	0,00	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/12 2024/0193
	0,00	429.768,21	1.483.796,52 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1812 2024/0369
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	429.768,21	0,00	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1812 2024/0369
	0,00	2.641,72	1.481.154,80 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5904 2027/0717
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.641,72	0,00	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5904 2027/0717
	0,00	890,00	1.480.264,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1191
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1191
	0,00	890,00	1.479.374,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1190
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1190
	0,00	6.000,00	1.473.374,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1192
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1192
	0,00	5.830,00	1.467.544,80 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2300 2024/0755
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.830,00	0,00	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2300 2024/0755
	0,00	750,00	1.466.794,80 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 814 2024/9597
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	750,00	0,00	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 814 2024/9597



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2024	0,00	950,00	1.465.844,80 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 413 2023/9597
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 413 2023/9597
	0,00	8.500,00	1.457.344,80 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 815 2024/0606
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.500,00	0,00	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 815 2024/0606
	0,00	2.350,70	1.454.994,10 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 412 2024/0606
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.350,70	0,00	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 412 2024/0606
	0,00	2.494,88	1.452.499,22 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5841 2024/0717
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.494,88	0,00	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5841 2024/0717
	0,00	246.203,57	1.206.295,65 GBM MULT SERVICE LTDA 370 2024/0717
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	246.203,57	0,00	GBM MULT SERVICE LTDA 370 2024/0717
	0,00	43.890,00	1.162.405,65 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 397509 2024/0817
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	43.890,00	0,00	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 397509 2024/0817
	0,00	223,44	1.162.182,21 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11740 2024/0838
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	223,44	0,00	PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11740 2024/0838
	0,00	2.904,00	1.159.278,21 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24774 2024/0146
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.904,00	0,00	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24774 2024/0146
	0,00	3.696,00	1.155.582,21 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197117 2024/0262
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.696,00	0,00	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197117 2024/0262
	0,00	41.580,00	1.114.002,21 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 396948 2024/0817
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	41.580,00	0,00	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 396948 2024/0817

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2024	0,00	1.100,00	1.112.902,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 403938
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 403938
	0,00	1.100,00	1.111.802,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 401261
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 401261
	0,00	1.100,00	1.110.702,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 394318
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 394318
	0,00	1.100,00	1.109.602,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 405507
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.100,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 405507
	0,00	85.130,00	1.024.472,21 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 394068 2024/0817
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	85.130,00	0,00	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 394068 2024/0817
	0,00	332,90	1.024.139,31 PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 975843 2024/0648
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	332,90	0,00	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 975843 2024/0648
	0,00	314,44	1.023.824,87 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 41355 2023/6150
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	314,44	0,00	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 41355 2023/6150
	0,00	2.363,87	1.021.461,00 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4871 2024/0646
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.363,87	0,00	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4871 2024/0646
	0,00	31.802,40	989.658,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS LTDA 577543
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	31.802,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS LTDA 577543
	0,00	14.763,80	974.894,80 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 577785
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.763,80	0,00	ELFA MEDICAMENTOS S.A. 577785
	0,00	29.953,52	944.941,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S.A 577772

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	29.953,52	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S.A 577772
05/02/2024	0,00	514,50	944.426,78 FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 16631
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	514,50	0,00	FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 16631
	0,00	491,50	943.935,28 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20205
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	491,50	0,00	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20205
	0,00	800,53	943.134,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59282
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	800,53	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59282
	0,00	1.136,53	941.998,22 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59282
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.136,53	0,00	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59282
	0,00	5.400,00	936.598,22 JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 149933
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.400,00	0,00	JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 149933
	0,00	2.682,40	933.915,82 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 19016
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.682,40	0,00	MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 19016
	0,00	877,50	933.038,32 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14511
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	877,50	0,00	PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14511
	0,00	6.048,00	926.990,32 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 188002
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.048,00	0,00	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 188002
	0,00	5.699,97	921.290,35 MILLENIUM INFORMATICA LTDA 4209
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.699,97	0,00	MILLENIUM INFORMATICA LTDA 4209
	0,00	1.750,00	919.540,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 180225
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 180225

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
05/02/2024	0,00	1.750,00	917.790,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 179723	
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 179723	
	0,00	1.886,00	915.904,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 180226	
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.886,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 180226	
	0,00	3.000,00	912.904,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 179724	
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 179724	
	0,00	7.905,60	904.998,75	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 76278 2024/0681	
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.905,60	0,00		ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 76278 2024/0681	
	613,39	0,00	905.612,14	ESTORNO LIQUIDO FOLHA ANNA CLARA CAMPOS FERNANDES - 01/2024 - CSC APRENDIZ 0052/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 05/02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	613,39		ESTORNO LIQUIDO FOLHA ANNA CLARA CAMPOS FERNANDES - 01/2024 - CSC APRENDIZ 0052/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 05/02/2024	
06/02/2024	0,00	150.000,00	755.612,14	APLICACAO	
<b>Contrapartida:</b> 13797 - 1.1.1.02.04.001	150.000,00	0,00		APLICACAO	
	0,00	209,00	755.403,14	TARIFA BANCARIA	
<b>Contrapartida:</b> 14189 - 3.2.1.40.21.001	209,00	0,00		TARIFA BANCARIA	
	0,00	31.787,58	723.615,56	MV SISTEMAS LTDA 2024/99 2024/0329	
<b>Contrapartida:</b> 13962 - 2.1.1.02.01.002	31.787,58	0,00		MV SISTEMAS LTDA 2024/99 2024/0329	
	0,00	111,10	723.504,46	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52444 2024/0575	
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	111,10	0,00		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52444 2024/0575	
	0,00	2.368,00	721.136,46	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4578 2024/0676	
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.368,00	0,00		SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4578 2024/0676	
	0,00	1.022,00	720.114,46	HGG AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4933 2024/0678	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.022,00	0,00	HGG AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4933 2024/0678
06/02/2024	0,00	2.900,00	717.214,46 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 54767 2024/0255
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 54767 2024/0255
	0,00	1.850,00	715.364,46 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 54754 2024/0257
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.850,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 54754 2024/0257
	0,00	2.280,00	713.084,46 LABORATORIO B BRAUN SA 851683 2024/0677
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.280,00	0,00	LABORATORIO B BRAUN SA 851683 2024/0677
	0,00	951,80	712.132,66 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 257304 2024/0670
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	951,80	0,00	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 257304 2024/0670
	0,00	8.780,00	703.352,66 CELSO LOPES MARTINS - EPP 37661
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.780,00	0,00	CELSO LOPES MARTINS - EPP 37661
	0,00	523,62	702.829,04 KOLPLAST C I S.A 126375 2023/7793
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	523,62	0,00	KOLPLAST C I S.A 126375 2023/7793
	0,00	5.300,00	697.529,04 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 409519 2024/0443
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 409519 2024/0443
	0,00	2.860,00	694.669,04 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 57100 2024/0552
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.860,00	0,00	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 57100 2024/0552
	0,00	690,94	693.978,10 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30242 2024/0921
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30242 2024/0921
	0,00	336,12	693.641,98 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52425 2024/0483
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	336,12	0,00	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52425 2024/0483
	0,00	5.467,57	688.174,41 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 753299 2024/9800

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.467,57	0,00		ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 753299 2024/9800
06/02/2024	0,00	3.385,20	684.789,21	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197135 2024/0456
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.385,20	0,00		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197135 2024/0456
	0,00	9.972,00	674.817,21	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15169 2024/0709
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.972,00	0,00		BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15169 2024/0709
	0,00	3.480,00	671.337,21	VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 102844 2024/0712
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.480,00	0,00		VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 102844 2024/0712
	0,00	602.502,73	68.834,48	2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 163 2024/0699
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	602.502,73	0,00		2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 163 2024/0699
	0,00	17.650,00	51.184,48	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1203 2024/0561
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.650,00	0,00		NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1203 2024/0561
	0,00	3.349,70	47.834,78	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75809 2024/0374
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.349,70	0,00		PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75809 2024/0374
	0,00	14.630,00	33.204,78	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145608 2024/0385
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	14.630,00	0,00		INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145608 2024/0385
	0,00	2.960,00	30.244,78	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5893 2023/8728
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.960,00	0,00		HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5893 2023/8728
	0,00	833,30	29.411,48	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52460 2024/0720
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	833,30	0,00		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52460 2024/0720
	0,00	1.666,70	27.744,78	STOCK COMERCIAL LTDA 13251 2024/0468
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.666,70	0,00		STOCK COMERCIAL LTDA 13251 2024/0468
	0,00	2.733,60	25.011,18	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28645 2024/0726

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.733,60	0,00	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28645 2024/0726
06/02/2024	0,00	5.000,00	20.011,18 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 0922/2024 2024/0922
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 0922/2024 2024/0922
	0,00	2.000,00	18.011,18 ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 0949/2024 2024/0949
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	2.000,00	0,00	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 0949/2024 2024/0949
	0,00	8.009,40	10.001,78 LABORATORIOS B BRAUN SA 24557 2024/0557
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.009,40	0,00	LABORATORIOS B BRAUN SA 24557 2024/0557
	0,00	3.483,00	6.518,78 CEPALAB LABORATORIOS S.A 80467
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.483,00	0,00	CEPALAB LABORATORIOS S.A 80467
	0,00	444,40	6.074,38 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52415 2024/0483
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	444,40	0,00	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52415 2024/0483
	0,00	3.315,48	2.758,90 PA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261198 2023/9606
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.315,48	0,00	PA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261198 2023/9606
07/02/2024	0,00	6.858,91	-4.100,01 TRANSF A CSC - FÉRIAS 02/24
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	6.858,91	0,00	TRANSF A CSC - FÉRIAS 02/24
	0,00	34.251,59	-38.351,60 TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	34.251,59	0,00	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA
	0,00	15,73	-38.367,33 TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	15,73	0,00	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA
	1.773,00	0,00	-36.594,33 VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	1.773,00	VENDA RECICLAVEL
	402.535,23	0,00	365.940,90 RESGATE
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001	0,00	402.535,23	RESGATE
	0,00	61,50	365.879,40 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	61,50	0,00	TARIFA BANCARIA
	389,07	0,00	366.268,47 TRANSF FD RESC P/ CC - KALITA CRISTH SANTOS DIAS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	389,07	TRANSF FD RESC P/ CC - KALITA CRISTH SANTOS DIAS
07/02/2024	6.858,91	0,00	373.127,38 TRANSF FD RESC P/ CC -FÉRIAS 02/24
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	6.858,91	TRANSF FD RESC P/ CC -FÉRIAS 02/24
	6.091,61	0,00	379.218,99 TRANSF FD RESC P/ CC - GERSICA SAMPAIO SILVA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	6.091,61	TRANSF FD RESC P/ CC - GERSICA SAMPAIO SILVA
	3.815,04	0,00	383.034,03 TRANSF FD RESC P/ CC - CARLOS ROBERTO LEANDRO DIAS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	3.815,04	TRANSF FD RESC P/ CC - CARLOS ROBERTO LEANDRO DIAS
	0,00	17.500,63	365.533,40 FERIAS FEVEREIRO/2024 - PGTO EM 07/02/2024 0045/2024
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	17.500,63	0,00	FERIAS FEVEREIRO/2024 - PGTO EM 07/02/2024 0045/2024
	0,00	399,68	365.133,72 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3777
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	399,68	0,00	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3777
	0,00	1.482,58	363.651,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615724
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,58	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615724
	0,00	1.482,58	362.168,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615721
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,58	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615721
	0,00	1.482,58	360.685,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616202
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,58	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616202
	0,00	1.229,28	359.456,70 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21970 2024/0747
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.229,28	0,00	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21970 2024/0747
	0,00	821,25	358.635,45 MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0071/2024 2024/1021
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	821,25	0,00	MENSALIDADE ASSISTENCIAL -



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SIENF 0071/2024 2024/1021
07/02/2024	0,00	277,26	358.358,19	KALITA CRISTH SANTOS DIAS 0061/2024 2024/0993
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	277,26	0,00		KALITA CRISTH SANTOS DIAS 0061/2024 2024/0993
	0,00	5.975,56	352.382,63	RESCISÃO - GERSICA SAMPAIO SILVA 0060/2024 2024/0989
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	5.975,56	0,00		RESCISÃO - GERSICA SAMPAIO SILVA 0060/2024 2024/0989
	0,00	3.819,50	348.563,13	CARLOS ROBERTO LEANDRO DIAS 0058/2024 2024/0837
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	3.819,50	0,00		CARLOS ROBERTO LEANDRO DIAS 0058/2024 2024/0837
	0,00	20,24	348.542,89	FGTS - KALITA CRISTH SANTOS DIAS 0061/2024 2024/0993
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	20,24	0,00		FGTS - KALITA CRISTH SANTOS DIAS 0061/2024 2024/0993
	0,00	344.899,28	3.643,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO 0071/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	344.899,28	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO 0071/2024
	0,00	211,08	3.432,53	GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO 0070/2024 2024/1025
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	211,08	0,00		GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO 0070/2024 2024/1025
	0,00	1.200,00	2.232,53	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 76987
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.200,00	0,00		ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 76987
	0,00	148,50	2.084,03	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24715
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	148,50	0,00		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24715
	0,00	601,45	1.482,58	PM DOS REIS LTDA 2619
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	601,45	0,00		PM DOS REIS LTDA 2619
	0,00	1.482,58	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616207
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,58	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616207
08/02/2024	0,00	702,00	-702,00	BLOQ. SALDO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	702,00	0,00	BLOQ. SALDO		
08/02/2024	0,00	594,16	-1.296,16	TRANSF A CSC - REC ISSQN 01/24	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	594,16	0,00	TRANSF A CSC - REC ISSQN 01/24		
	702,00	0,00	-594,16	VENDA RECICLAVEL	
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	702,00	VENDA RECICLAVEL		
	21,37	0,00	-572,79	TRANSF CSC P/ HGG - RESS DEVOL. IMP NF 5467 JVS	
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	21,37	TRANSF CSC P/ HGG - RESS DEVOL. IMP NF 5467 JVS		
	21,37	0,00	-551,42	TRANSF CSC P/ HGG - RESS DEVOL IMP NF 5610 JVS	
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	21,37	TRANSF CSC P/ HGG - RESS DEVOL IMP NF 5610 JVS		
	0,00	8,24	-559,66	TARIFA BANCARIA	
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	8,24	0,00	TARIFA BANCARIA		
	7.209,08	0,00	6.649,42	TRANSF FD RESC P/ CC - CLAUDIA DOS ANJOS DIAS	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	7.209,08	TRANSF FD RESC P/ CC - CLAUDIA DOS ANJOS DIAS		
	782,04	0,00	7.431,46	TRANSF FD RESC P/ CC - MAYARA ALVES TELLES	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	782,04	TRANSF FD RESC P/ CC - MAYARA ALVES TELLES		
	2.936,44	0,00	10.367,90	TRANSF FD RESC P/ CC - CAMILA RIBEIRO DE AMORIM	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	2.936,44	TRANSF FD RESC P/ CC - CAMILA RIBEIRO DE AMORIM		
	120.000,00	0,00	130.367,90	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	120.000,00	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DE FORNECEDORES		
	0,00	11,00	130.356,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG LOC - IMAGENS LTDA 926	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	11,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG LOC - IMAGENS LTDA 926		
	0,00	866,50	129.490,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4206	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	866,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4206		
	0,00	866,50	128.623,90	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4194 2024/0434	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	866,50	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4194 2024/0434
08/02/2024	0,00	1,52	128.622,38	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11732 2024/0563
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1,52	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11732 2024/0563
	0,00	2,69	128.619,69	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3908 (SEM AUTO)
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2,69	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3908 (SEM AUTO)
	0,00	3,31	128.616,38	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12196 (SEM AUTO(
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3,31	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12196 (SEM AUTO(
	0,00	3,60	128.612,78	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4375 202/9817
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3,60	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4375 202/9817
	0,00	4,56	128.608,22	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11740 2023/0838
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	4,56	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11740 2023/0838
	0,00	6,08	128.602,14	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11741 2023/0838
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	6,08	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11741 2023/0838
	0,00	16,74	128.585,40	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-135 2024/1005
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	16,74	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-135 2024/1005
	0,00	17,52	128.567,88	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-975843 2024/0648
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	17,52	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-975843 2024/0648
	0,00	266,54	128.301,34	GRF(FGTS) S/ RESCISÃO - CAMILA RIBEIRO DE AMORIM 0066/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	266,54	0,00		GRF(FGTS) S/ RESCISÃO - CAMILA RIBEIRO DE AMORIM 0066/2024
	0,00	18,90	128.282,44	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19887 (SEM AUTO)
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	18,90	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19887 (SEM AUTO)
	0,00	22,00	128.260,44	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12594 (SEM AUTO)
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	22,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12594 (SEM AUTO)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2024	0,00	26,28	128.234,16 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4228 0809 2024/0809
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	26,28	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4228 0809 2024/0809
	0,00	26,44	128.207,72 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4201 2024/0579
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	26,44	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4201 2024/0579
	0,00	33,80	128.173,92 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2633 2024/0056
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	33,80	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2633 2024/0056
	0,00	35,06	128.138,86 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-133 2024/1007
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	35,06	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-133 2024/1007
	0,00	35,40	128.103,46 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4202 2024/0579
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	35,40	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4202 2024/0579
	0,00	38,40	128.065,06 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13426 2024/0215
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	38,40	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13426 2024/0215
	0,00	38,88	128.026,18 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-30242 2024/0921
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	38,88	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-30242 2024/0921
	0,00	45,26	127.980,92 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4860 2024/0645
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	45,26	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4860 2024/0645
	0,00	47,22	127.933,70 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2579 2024/0221
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	47,22	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2579 2024/0221
	0,00	47,85	127.885,85 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-291 2024/0532
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	47,85	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-291 2024/0532
	0,00	48,89	127.836,96 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4227 2024/0809
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	48,89	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4227 2024/0809
	0,00	50,00	127.786,96 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16 2024/0486
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	50,00	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			2024/0486	
08/02/2024	0,00	54,14	127.732,82	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-134 2024/1007
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	54,14	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-134 2024/1007
	0,00	57,00	127.675,82	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4189 (SEM AUTO)
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	57,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4189 (SEM AUTO)
	0,00	57,60	127.618,22	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13425 2024/0217
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13425 2024/0217
	0,00	57,60	127.560,62	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13424 2024/0217
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	57,60	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13424 2024/0217
	0,00	63,12	127.497,50	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5906 2024/0644
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	63,12	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5906 2024/0644
	0,00	63,89	127.433,61	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3354 2023/0693
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	63,89	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3354 2023/0693
	0,00	69,55	127.364,06	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24144 2024/0363
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	69,55	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24144 2024/0363
	0,00	83,63	127.280,43	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4870 2024/0646
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	83,63	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4870 2024/0646
	0,00	91,65	127.188,78	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19586 2024/0460
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	91,65	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19586 2024/0460
	0,00	107,58	127.081,20	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1621 202/0499
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	107,58	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1621 202/0499
	0,00	111,13	126.970,07	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4871 2024/0646
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	111,13	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4871 2024/0646
	0,00	123,04	126.847,03	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5841 2024/0717

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	123,04	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5841 2024/0717
08/02/2024	0,00	130,28	126.716,75	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5904 2024/0717
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	130,28	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5904 2024/0717
	0,00	137,80	126.578,95	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2422 2024/0864
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	137,80	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2422 2024/0864
	0,00	147,41	126.431,54	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5474 2024/0213
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	147,41	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5474 2024/0213
	0,00	170,80	126.260,74	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-867 2024/0492
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	170,80	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-867 2024/0492
	0,00	190,75	126.069,99	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4119 2024/0194
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	190,75	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4119 2024/0194
	0,00	213,09	125.856,90	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-879 2024/0225
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	213,09	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-879 2024/0225
	0,00	248,71	125.608,19	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-01/24 2024/0320
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	248,71	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-01/24 2024/0320
	0,00	258,72	125.349,47	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-422 2024/0212
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	258,72	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-422 2024/0212
	0,00	303,97	125.045,50	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24138 2024/0033
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	303,97	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24138 2024/0033
	0,00	312,48	124.733,02	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1333 2024/0227
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	312,48	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1333 2024/0227
	0,00	368,00	124.365,02	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-241 2024/0487
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	368,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-241 2024/0487

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2024	0,00	374,75	123.990,27 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3134 2024/0179
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	374,75	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3134 2024/0179
	0,00	375,00	123.615,27 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16338 2024/0490
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	375,00	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16338 2024/0490
	0,00	446,88	123.168,39 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-421 2024/0210
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	446,88	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-421 2024/0210
	0,00	539,47	122.628,92 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-131 2027/1005
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	539,47	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-131 2027/1005
	0,00	675,52	121.953,40 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-130 2024/1005
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	675,52	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-130 2024/1005
	0,00	685,53	121.267,87 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-414 2024/0219
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	685,53	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-414 2024/0219
	0,00	741,84	120.526,03 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-51 2024/0589
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	741,84	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-51 2024/0589
	0,00	851,31	119.674,72 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-15132 2024/0365
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	851,31	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-15132 2024/0365
	0,00	956,67	118.718,05 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-73 2024/0728
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	956,67	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-73 2024/0728
	0,00	1.462,60	117.255,45 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-388 2024/0159
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.462,60	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-388 2024/0159
	0,00	1.537,20	115.718,25 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-868 2027/0493
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.537,20	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-868 2027/0493
	0,00	2.033,15	113.685,10 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-136 2024/1007
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2.033,15	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-136

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2024/1007
08/02/2024	0,00	2.720,32	110.964,78	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-132 2024/1005
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2.720,32	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-132 2024/1005
	0,00	2.760,78	108.204,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-368 2024/0287
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	2.760,78	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-368 2024/0287
	0,00	3.042,15	105.161,85	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-57 2024/0467
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	3.042,15	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-57 2024/0467
	0,00	4.739,14	100.422,71	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-246 2024/0507
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	4.739,14	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-246 2024/0507
	0,00	5.357,87	95.064,84	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-369 2024/0296
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5.357,87	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-369 2024/0296
	0,00	5.554,00	89.510,84	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-125 2024/0623
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	5.554,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-125 2024/0623
	0,00	6.205,57	83.305,27	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-46 2024/0559
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	6.205,57	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-46 2024/0559
	0,00	7.625,97	75.679,30	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1897 2024/0172
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	7.625,97	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1897 2024/0172
	0,00	7.929,26	67.750,04	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-370 2024/0792
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	7.929,26	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-370 2024/0792
	0,00	10.086,92	57.663,12	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4327 2024/0704
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	10.086,92	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4327 2024/0704
	0,00	27.426,18	30.236,94	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1812 2024/0369
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	27.426,18	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1812 2024/0369
	0,00	17.010,30	13.226,64	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-245 2024/0506



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	17.010,30	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-245 2024/0506
08/02/2024	0,00	6.656,74	6.569,90 CLAUDIA DOS ANJOS DIAS 0059/2024 2024/0983
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	6.656,74	0,00	CLAUDIA DOS ANJOS DIAS 0059/2024 2024/0983
	0,00	4.940,28	1.629,62 LIQUIDO DE RESCISÃO - CAMILA RIBEIRO DE AMORIM 0066/2024 2024/1009
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	4.940,28	0,00	LIQUIDO DE RESCISÃO - CAMILA RIBEIRO DE AMORIM 0066/2024 2024/1009
09/02/2024	702,00	0,00	2.331,62 DESL. SALDO VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	702,00	DESL. SALDO VENDA RECICLAVEL
	0,00	1,98	2.329,64 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	1,98	0,00	TARIFA BANCARIA
14/02/2024	0,00	2.688,76	-359,12 TRANSF A CSC - SITEC SISTEMAS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.688,76	0,00	TRANSF A CSC - SITEC SISTEMAS
	0,00	843,70	-1.202,82 TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	843,70	0,00	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
	0,00	1.423,40	-2.626,22 TRANSF A CSC - OI S/A TRANSF A CSC - OI S/A ?
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.423,40	0,00	TRANSF A CSC - OI S/A TRANSF A CSC - OI S/A ?
	0,00	89,12	-2.715,34 TRANSF A CSC - J CAMARA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	89,12	0,00	TRANSF A CSC - J CAMARA
	0,00	1.082,95	-3.798,29 TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.082,95	0,00	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	0,00	812,81	-4.611,10 TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	812,81	0,00	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	0,00	38.586,99	-43.198,09 TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	38.586,99	0,00	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	0,00	4.705,73	-47.903,82 TRANSF A CSC - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	4.705,73	0,00	TRANSF A CSC - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2024	0,00	118,33	-48.022,15 TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	118,33	0,00	TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
	0,00	154,70	-48.176,85 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	154,70	0,00	TARIFA BANCARIA
	100.000,00	0,00	51.823,15 TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	100.000,00	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES
	100.000,00	0,00	151.823,15 TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	100.000,00	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES
	0,00	9.550,12	142.273,03 DIAMED LATINO AMERICA SA 163471 2024/0703
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.550,12	0,00	DIAMED LATINO AMERICA SA 163471 2024/0703
	0,00	1.650,00	140.623,03 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37057 2024/0663
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.650,00	0,00	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37057 2024/0663
	0,00	3.669,00	136.954,03 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197175 2024/0612
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.669,00	0,00	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197175 2024/0612
	0,00	218,40	136.735,63 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 575719 2023/10749
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	218,40	0,00	ELFA MEDICAMENTOS S.A. 575719 2023/10749
	0,00	2.223,87	134.511,76 TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1625 2024/0980
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	2.223,87	0,00	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1625 2024/0980
	0,00	360,00	134.151,76 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 17034 2024/0931
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	360,00	0,00	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 17034 2024/0931
	0,00	2.618,29	131.533,47 AIALA EVENTOS EIRELI 2422 2024/0864
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.618,29	0,00	AIALA EVENTOS EIRELI 2422 2024/0864
	0,00	100,00	131.433,47 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 594 2024/0862
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	100,00	0,00	MLA ENSAIOS ANALITICOS E

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 594 2024/0862
14/02/2024	0,00	3.142,42	128.291,05	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1627 2024/1001
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	3.142,42	0,00		TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1627 2024/1001
	0,00	483,45	127.807,60	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1623 2024/0927
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	483,45	0,00		TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1623 2024/0927
	0,00	349,70	127.457,90	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25102 2024/0835
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	349,70	0,00		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25102 2024/0835
	0,00	928,90	126.529,00	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227 2024/0809
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	928,90	0,00		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227 2024/0809
	0,00	499,26	126.029,74	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4228 2024/0809
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	499,26	0,00		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4228 2024/0809
	0,00	297,70	125.732,04	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1432 2024/0809
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	297,70	0,00		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1432 2024/0809
	0,00	1.091,90	124.640,14	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1431 2024/0809
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.091,90	0,00		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1431 2024/0809
	0,00	1.726,70	122.913,44	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1426 2024/0579
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.726,70	0,00		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1426 2024/0579
	0,00	672,61	122.240,83	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4202 2024/0579
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	672,61	0,00		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4202 2024/0579
	0,00	157,50	122.083,33	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1427 2024/0579
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	157,50	0,00		SUPORTE SIST DE AR

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				CONDICIONADO LTDA-ME 1427 2024/0579
14/02/2024	0,00	502,32	121.581,01	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4201 2024/0579
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	502,32	0,00		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4201 2024/0579
	0,00	5.000,00	116.581,01	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16979 2023/0465
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16979 2023/0465
	0,00	80,75	116.500,26	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 0010285 2024/1060
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	80,75	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 0010285 2024/1060
	0,00	480,00	116.020,26	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6869 2024/0791
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	480,00	0,00		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6869 2024/0791
	0,00	7.488,38	108.531,88	ELFA MEDICAMENTOS S.A 582044
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.488,38	0,00		ELFA MEDICAMENTOS S.A 582044
	0,00	9.054,40	99.477,48	ELFA MEDICAMENTOS S.A 583552
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.054,40	0,00		ELFA MEDICAMENTOS S.A 583552
	0,00	3.229,87	96.247,61	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 402063 2024/1060
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.229,87	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 402063 2024/1060
	0,00	837,31	95.410,30	ARJO BRASIL EQ. MED. LTDA. 5422 2023/5647
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	837,31	0,00		ARJO BRASIL EQ. MED. LTDA. 5422 2023/5647
	0,00	2.885,00	92.525,30	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 557 2023/8681
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.885,00	0,00		RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 557 2023/8681
	0,00	11.681,30	80.844,00	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 202300000019016 2023/9128
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	11.681,30	0,00		PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 202300000019016 2023/9128
	0,00	695,00	80.149,00	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 437238 2023/9305
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	695,00	0,00		DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 437238 2023/9305

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2024	0,00	418,00	79.731,00 CURINGA PNEUMATICOS LTDA 2023/9628
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	418,00	0,00	CURINGA PNEUMATICOS LTDA 2023/9628
	0,00	5.400,00	74.331,00 CURINGA PNEUMATICOS LTDA 19438 2023/9628
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.400,00	0,00	CURINGA PNEUMATICOS LTDA 19438 2023/9628
	0,00	1.450,00	72.881,00 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55247 2024/0498
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55247 2024/0498
	0,00	7.626,00	65.255,00 HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 16399 2024/0546
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.626,00	0,00	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 16399 2024/0546
	0,00	25.033,40	40.221,60 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1766852 2024/0550
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	25.033,40	0,00	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1766852 2024/0550
15/02/2024	0,00	11.379,48	28.842,12 TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	11.379,48	0,00	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	0,00	0,50	28.841,62 TRANSF A CSC - DIF. INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,50	0,00	TRANSF A CSC - DIF. INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
	112,50	0,00	28.954,12 TRANSF CSC P/ HGG - J CAMARA
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	112,50	TRANSF CSC P/ HGG - J CAMARA
	56,89	0,00	29.011,01 VENDA RECICLAVEL MILTON GALVÃO
Contrapartida: 14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	56,89	VENDA RECICLAVEL MILTON GALVÃO
	0,00	24,60	28.986,41 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	24,60	0,00	TARIFA BANCARIA
	80.000,00	0,00	108.986,41 TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	80.000,00	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES
	0,00	5.336,23	103.650,18 FERIAS JHONY CAJUEIRO DA SILVA FEVEREIRO/2024 - PGTO 14/02 0045/2024
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	5.336,23	0,00	FERIAS JHONY CAJUEIRO DA SILVA FEVEREIRO/2024 - PGTO 14/02 0045/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2024	0,00	7.000,00	96.650,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145639
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145639
	0,00	10.500,00	86.150,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145623
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145623
	0,00	4.703,54	81.446,64 FERIAS JOSE ALBERTO ALVARENGA FEVEREIRO/2024 - PGTO 14/02 0045/2024 2024/0762
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.703,54	0,00	FERIAS JOSE ALBERTO ALVARENGA FEVEREIRO/2024 - PGTO 14/02 0045/2024 2024/0762
	0,00	776,88	80.669,76 DIAMED LATINO AMERICA SA 163470 2023/9801
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	786,88	0,00	DIAMED LATINO AMERICA SA 163470 2023/9801
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	10,00	DIAMED LATINO AMERICA SA 163470 2023/9801
	0,00	8.505,00	72.164,76 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6907 2024/0796
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.505,00	0,00	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6907 2024/0796
	0,00	2.166,00	69.998,76 LABORATORIO B BRAUN SA 853334 2024/0687
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.166,00	0,00	LABORATORIO B BRAUN SA 853334 2024/0687
	0,00	2.700,00	67.298,76 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 29654 2024/0828
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.700,00	0,00	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 29654 2024/0828
	0,00	3.537,15	63.761,61 HGG OI S.A. 2402017317926 0948/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.537,15	0,00	HGG OI S.A. 2402017317926 0948/2024
	0,00	374,18	63.387,43 OI S.A. 2402.017347565 2024/0956
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	374,18	0,00	OI S.A. 2402.017347565 2024/0956
	0,00	374,18	63.013,25 OI S.A. 4500000377670 2024/0956
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	374,18	0,00	OI S.A. 4500000377670 2024/0956
	0,00	1.447,16	61.566,09 OI S.A. 2402.017347564 2024/0956

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.447,16	0,00	OI S.A. 2402.017347564 2024/0956
15/02/2024	0,00	867,72	60.698,37 SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2220123402 2024/0942
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	867,72	0,00	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2220123402 2024/0942
	0,00	488,64	60.209,73 TELEFONICA BRASIL S.A. 16520540 2024/0821
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	488,64	0,00	TELEFONICA BRASIL S.A. 16520540 2024/0821
	0,00	2.152,80	58.056,93 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373026 2024/0785
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.152,80	0,00	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373026 2024/0785
	0,00	225,00	57.831,93 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425948 2024/1015
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425948 2024/1015
	0,00	300,00	57.531,93 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1426355 2024/1015
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1426355 2024/1015
	0,00	2.900,00	54.631,93 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55402 2024/0593
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.900,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55402 2024/0593
	0,00	3.500,00	51.131,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145638
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145638
	0,00	3.500,00	47.631,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145628
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145628
	0,00	10.500,00	37.131,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145625
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145625
16/02/2024	0,00	1,98	37.129,95 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	1,98	0,00	TARIFA BANCARIA
19/02/2024	0,00	17.599,12	19.530,83 VALERIA DE LIMA REIS LOBO 0081/2024 2024/1310

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	17.599,12	0,00	VALERIA DE LIMA REIS LOBO 0081/2024 2024/1310
20/02/2024	3,50	0,00	19.534,33 RESSARC CRACHA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	3,50	RESSARC CRACHA
	0,00	0,99	19.533,34 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	0,99	0,00	TARIFA BANCARIA
21/02/2024	15.216,90	0,00	34.750,24 TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 02/24
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	15.216,90	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 02/24
	0,00	8.458,30	26.291,94 FÉRIAS NARA RUBIA CORREA REZENDE - 02/2024 - COMPLEMENTAR 0076/2024 2024/0762
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	8.458,30	0,00	FÉRIAS NARA RUBIA CORREA REZENDE - 02/2024 - COMPLEMENTAR 0076/2024 2024/0762
22/02/2024	774,38	0,00	27.066,32 RESGATE
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001	0,00	774,38	RESGATE
	0,00	0,99	27.065,33 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	0,99	0,00	TARIFA BANCARIA
	23.774,90	0,00	50.840,23 TRANSF FD RESC P/ CC - ELIETE NERES FERREIRA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	23.774,90	TRANSF FD RESC P/ CC - ELIETE NERES FERREIRA
	14.816,28	0,00	65.656,51 TRANSF FD RESC P/ CC - CLAUDENICE ALVES DE SOUZA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	14.816,28	TRANSF FD RESC P/ CC - CLAUDENICE ALVES DE SOUZA
	18.440,34	0,00	84.096,85 TRANSF FD RESC P/ CC - KARLA HLIZABETH MOREIRA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	18.440,34	TRANSF FD RESC P/ CC - KARLA HLIZABETH MOREIRA
	3.532,24	0,00	87.629,09 TRANSF FD RESC P/ CC - KALINE LUISA GRANJEIRO CARV
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	3.532,24	TRANSF FD RESC P/ CC - KALINE LUISA GRANJEIRO CARV
	22.468,68	0,00	110.097,77 TRANSF FD RESC P/ CC - DALGISA SOCORRO MARQUES DE
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	22.468,68	TRANSF FD RESC P/ CC - DALGISA SOCORRO MARQUES DE
	34.388,25	0,00	144.486,02 TRANSF FD RESC P/ CC - AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	34.388,25	TRANSF FD RESC P/ CC - AFRA LUIZA



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			BARROS OLIVEIRA
22/02/2024	27.639,82	0,00	172.125,84 TRANSF FD RESC P/ HGG - SELMA CRISTYNA DOS SANTOS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	27.639,82	TRANSF FD RESC P/ HGG - SELMA CRISTYNA DOS SANTOS
	0,00	11.707,34	160.418,50 LIQUIDO DE RESCISÃO - CLAUDENICE ALVES SOUZA 0084/2024 2024/1400
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	11.707,34	0,00	LIQUIDO DE RESCISÃO - CLAUDENICE ALVES SOUZA 0084/2024 2024/1400
	0,00	12.742,63	147.675,87 FGTS S/ RESCISÃO - ELIETE NERES FERREIRA 0085/2024 2024/1404
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	12.742,63	0,00	FGTS S/ RESCISÃO - ELIETE NERES FERREIRA 0085/2024 2024/1404
	0,00	6.550,05	141.125,82 FGTS S/ RESCISÃO CLAUDENICE ALVES SOUZA 0084/2024 2024/1400
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	6.550,05	0,00	FGTS S/ RESCISÃO CLAUDENICE ALVES SOUZA 0084/2024 2024/1400
	0,00	7.411,73	133.714,09 FGTS KARLA HLIZABETH MOREIRA 0083/2024 2024/1396
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	7.411,73	0,00	FGTS KARLA HLIZABETH MOREIRA 0083/2024 2024/1396
	0,00	21.660,14	112.053,95 FGTS S/ RESCISÃO - AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA 0088/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	21.660,14	0,00	FGTS S/ RESCISÃO - AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA 0088/2024
	0,00	10.394,88	101.659,07 FGTS DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA 0087/2024 2024/1412
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	10.394,88	0,00	FGTS DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA 0087/2024 2024/1412
	0,00	15.431,01	86.228,06 SELMA CRISTYNA DOS SANTOS 0086/2024 2024/1407
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	15.431,01	0,00	SELMA CRISTYNA DOS SANTOS 0086/2024 2024/1407
	0,00	14.763,49	71.464,57 RESCISÃO - ELIETE NERES FERREIRA 0085/2024 2024/1404
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	14.763,49	0,00	RESCISÃO - ELIETE NERES FERREIRA 0085/2024 2024/1404
	0,00	14.068,28	57.396,29 KARLA HLIZABETH MOREIRA 0083/2024 2024/1396
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	14.068,28	0,00	KARLA HLIZABETH MOREIRA 0083/2024 2024/1396
	0,00	4.570,12	52.826,17 KALINE LUISA GRANJEIRO CARVALHO 0082/2024 2024/1393
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	4.570,12	0,00	KALINE LUISA GRANJEIRO CARVALHO 0082/2024 2024/1393

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/02/2024	0,00	23.187,12	29.639,05 RESCISÃO - AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA 0088/2024 2024/1419
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	23.187,12	0,00	RESCISÃO - AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA 0088/2024 2024/1419
	0,00	14.772,42	14.866,63 DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA 0087/20240 2024/1412
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	14.772,42	0,00	DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA 0087/20240 2024/1412
	0,00	14.866,63	0,00 FGTS SELMA CRISTYNA DOS SANTOS 0086/2024 2024/1407
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	14.866,63	0,00	FGTS SELMA CRISTYNA DOS SANTOS 0086/2024 2024/1407
23/02/2024	14.560,25	0,00	14.560,25 RESGATE
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001	0,00	14.560,25	RESGATE
	0,00	6,93	14.553,32 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	6,93	0,00	TARIFA BANCARIA
	26.281,65	0,00	40.834,97 TRANSF FD RES P/ CC - JAQUELINE FARIA DE MOURA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	26.281,65	TRANSF FD RES P/ CC - JAQUELINE FARIA DE MOURA
	25.206,21	0,00	66.041,18 TRANSF FD RESC P/ CC - JEHMY ALVES DA SILVA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	25.206,21	TRANSF FD RESC P/ CC - JEHMY ALVES DA SILVA
	15.775,81	0,00	81.816,99 TRANSF FD RESC P/ CC - JOANA ANGELICA DA SILVA LOP
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	15.775,81	TRANSF FD RESC P/ CC - JOANA ANGELICA DA SILVA LOP
	37.955,83	0,00	119.772,82 TRANSF FD RESC P/ CC - JULIANA SANTOS MENDES MEDEI
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	37.955,83	TRANSF FD RESC P/ CC - JULIANA SANTOS MENDES MEDEI
	0,00	9.831,93	109.940,89 FGTS JOANA ANGELICA DA SILVA LOPES SANTOS 0099/2024 2024/1469
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	9.831,93	0,00	FGTS JOANA ANGELICA DA SILVA LOPES SANTOS 0099/2024 2024/1469
	0,00	14.061,26	95.879,63 FGTS JAQUELINE FARIA DE MOURA 0102/2024 2024/1467
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	14.061,26	0,00	FGTS JAQUELINE FARIA DE MOURA 0102/2024 2024/1467
	0,00	13.955,21	81.924,42 GRRF S/ RESCISÃO - JEHMY ALVES DA SILVA 0100/2024 2024/1468
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	13.955,21	0,00	GRRF S/ RESCISÃO - JEHMY ALVES DA SILVA 0100/2024 2024/1468

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/02/2024	0,00	14.705,69	67.218,73	RESCISÃO - JEHMY ALVES DA SILVA 0100/2024 2024/1468
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	14.705,69	0,00		RESCISÃO - JEHMY ALVES DA SILVA 0100/2024 2024/1468
	0,00	16.695,87	50.522,86	JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS 0098/2024 2024/1470
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	16.695,87	0,00		JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS 0098/2024 2024/1470
	0,00	8.888,08	41.634,78	JOANA ANGELICA DA SILVA LOPES SANTOS 0099/2024 2024/1469
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	8.888,08	0,00		JOANA ANGELICA DA SILVA LOPES SANTOS 0099/2024 2024/1469
	0,00	16.589,80	25.044,98	JAQUELINE FARIA DE MOURA 0102/2024 2024/1467
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	16.589,80	0,00		JAQUELINE FARIA DE MOURA 0102/2024 2024/1467
	0,00	25.044,98	0,00	FGTS JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS 0098/2024 2024/1470
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	25.044,98	0,00		FGTS JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS 0098/2024 2024/1470
26/02/2024	0,00	61,56	-61,56	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	61,56	0,00		TARIFA BANCARIA
	0,00	1.228.361,87	-1.228.423,43	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.228.361,87	0,00		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
	1.250.000,00	0,00	21.576,57	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DE FORNECEDORES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.250.000,00		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DE FORNECEDORES
	23.807,94	0,00	45.384,51	TRANSF FD RESC P/ CC - EMYLLE JULIA PINTO GOMES
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	23.807,94		TRANSF FD RESC P/ CC - EMYLLE JULIA PINTO GOMES
	28.193,26	0,00	73.577,77	TRANSF FD RESC P/ CC - PATRICIA ALVES DE SOUSA FAR
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	28.193,26		TRANSF FD RESC P/ CC - PATRICIA ALVES DE SOUSA FAR
	33.535,35	0,00	107.113,12	TRANSF FD RESC P/ CC - MARINEIDE ALVES DOS SANTOS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	33.535,35		TRANSF FD RESC P/ CC - MARINEIDE ALVES DOS SANTOS
	29.163,98	0,00	136.277,10	TRANSF FD RESC P/ CC - WANDERLEIA RIBEIRO COSTA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	29.163,98		TRANSF FD RESC P/ CC - WANDERLEIA RIBEIRO COSTA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2024	30.183,00	0,00	166.460,10 TRANSF FD RESC P/ CC - SELMA FRANCA DE MATOS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	30.183,00	TRANSF FD RESC P/ CC - SELMA FRANCA DE MATOS
	32.138,84	0,00	198.598,94 TRANSF FD RESC P/ CC - KATIANE SERRA SOARES
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	32.138,84	TRANSF FD RESC P/ CC - KATIANE SERRA SOARES
	9.776,64	0,00	208.375,58 TRANSF FD RESC P/ CC - DALILA DA CONCEIÇÃO DE JESU
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	9.776,64	TRANSF FD RESC P/ CC - DALILA DA CONCEIÇÃO DE JESU
	29.763,35	0,00	238.138,93 TRANSF FD RESC P/ CC - DIENIFFER SANTOS BARBOSA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	29.763,35	TRANSF FD RESC P/ CC - DIENIFFER SANTOS BARBOSA
	5.645,24	0,00	243.784,17 TRANSF FD RESC P/ CC - CATIA CILENE RODRIGUES CAMP
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	5.645,24	TRANSF FD RESC P/ CC - CATIA CILENE RODRIGUES CAMP
	34.908,36	0,00	278.692,53 TRANSF FD RESC P/ CC - NAIARA RODRIGUES RIBEIRO
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	34.908,36	TRANSF FD RESC P/ CC - NAIARA RODRIGUES RIBEIRO
	50.000,00	0,00	328.692,53 TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	50.000,00	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES
	0,00	3.764,96	324.927,57 TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	3.764,96	0,00	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
	0,00	12.136,81	312.790,76 FGTS EMYLLE JULIA PINTO GOMES 0107/2024 2024/1524
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	12.136,81	0,00	FGTS EMYLLE JULIA PINTO GOMES 0107/2024 2024/1524
	0,00	14.144,71	298.646,05 FGTS PATRICIA ALVES DE SOUSA FARIA 0103/2024 202/1513
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	14.144,71	0,00	FGTS PATRICIA ALVES DE SOUSA FARIA 0103/2024 202/1513
	0,00	3.161,99	295.484,06 FGTS DALILA DA CONCEIÇÃO DE JESUS GUIMARÃES 0111/2024 2024/1534
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	3.161,99	0,00	FGTS DALILA DA CONCEIÇÃO DE JESUS GUIMARÃES 0111/2024 2024/1534
	0,00	1.697,51	293.786,55 FGTS - CATIA CILENE RODRIGUES CAMPOS 0108/2024 2024/1528

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	1.697,51	0,00	FGTS - CATIA CILENE RODRIGUES CAMPOS 0108/2024 2024/1528	
26/02/2024	0,00	21.563,15	272.223,40	FGTS MARINEIDE ALVES DOS SANTOS 0110/2024 2024/1533
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	21.563,15	0,00	FGTS MARINEIDE ALVES DOS SANTOS 0110/2024 2024/1533	
	0,00	18.530,08	253.693,32	FGTS WANDERLEIA RIBEIRO COSTA 0114/2024 2024/1537
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	18.530,08	0,00	FGTS WANDERLEIA RIBEIRO COSTA 0114/2024 2024/1537	
	0,00	18.840,42	234.852,90	FGTS SELMA FRANCA DE MATOS 0113/2024 2024/1536
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	18.840,42	0,00	FGTS SELMA FRANCA DE MATOS 0113/2024 2024/1536	
	0,00	19.497,09	215.355,81	FGTS KATIANE SERRA SOARES 0112/2024 2024/1535
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	19.497,09	0,00	FGTS KATIANE SERRA SOARES 0112/2024 2024/1535	
	0,00	17.075,27	198.280,54	FGTS DIENIFFER SANTOS BARBOSA 0109/2024 2024/1529
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	17.075,27	0,00	FGTS DIENIFFER SANTOS BARBOSA 0109/2024 2024/1529	
	0,00	20.127,49	178.153,05	FGTS NAIARA RODRIGUES RIBEIRO 0106/2024 2024/1519
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	20.127,49	0,00	FGTS NAIARA RODRIGUES RIBEIRO 0106/2024 2024/1519	
	0,00	15.005,36	163.147,69	EMYLLE JULIA PINTO GOMES 0107/2024 2024/1524
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	15.005,36	0,00	EMYLLE JULIA PINTO GOMES 0107/2024 2024/1524	
	0,00	17.366,99	145.780,70	PATRICIA ALVES DE SOUSA FARIA 0103/2024 2024/1513
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	17.366,99	0,00	PATRICIA ALVES DE SOUSA FARIA 0103/2024 2024/1513	
	0,00	16.490,68	129.290,02	SELMA FRANCA DE MATOS 0113/2024 2024/1536
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	16.490,68	0,00	SELMA FRANCA DE MATOS 0113/2024 2024/1536	
	0,00	23.510,19	105.779,83	MARINEIDE ALVES DOS SANTOS 0110/2024 2024/1533
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	23.510,19	0,00	MARINEIDE ALVES DOS SANTOS 0110/2024 2024/1533	
	0,00	14.290,42	91.489,41	WANDERLEIA RIBEIRO COSTA 0114/2024 2024/1537
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	14.290,42	0,00	WANDERLEIA RIBEIRO COSTA 0114/2024 2024/1537	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/02/2024	0,00	17.905,92	73.583,49	KATIANE SERRA SOARES 0112/2024 2024/1535
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	17.905,92	0,00		KATIANE SERRA SOARES 0112/2024 2024/1535
	0,00	8.137,47	65.446,02	DALILA DA CONCEIÇÃO DE JESUS GUIMARÃES 0111/2024 2024/1534
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	8.137,47	0,00		DALILA DA CONCEIÇÃO DE JESUS GUIMARÃES 0111/2024 2024/1534
	0,00	23.385,17	42.060,85	DIENIFFER SANTOS BARBOSA 0109/2024 2024/1529
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	23.385,17	0,00		DIENIFFER SANTOS BARBOSA 0109/2024 2024/1529
	0,00	5.467,49	36.593,36	CATIA CILENE RODRIGUES CAMPOS 0108/2024 2024/1528
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	5.467,49	0,00		CATIA CILENE RODRIGUES CAMPOS 0108/2024 2024/1528
	0,00	27.810,68	8.782,68	NAIARA RODRIGUES RIBEIRO 0106/2024 2024/1519
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	27.810,68	0,00		NAIARA RODRIGUES RIBEIRO 0106/2024 2024/1519
27/02/2024	0,00	12,50	8.770,18	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	12,50	0,00		TARIFA BANCARIA
	150.000,00	0,00	158.770,18	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	150.000,00		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES
	0,00	130.576,76	28.193,42	TRANSF CC P/ FD RESC CSC - 2024001421
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	130.576,76	0,00		TRANSF CC P/ FD RESC CSC - 2024001421
	0,00	939,82	27.253,60	TRANSF CC P/ FD RES CSC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓ
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	939,82	0,00		TRANSF CC P/ FD RES CSC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓ
28/02/2024	0,00	60,83	27.192,77	TRANSF A HEMO - DEVOLUÇÃO REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	60,83	0,00		TRANSF A HEMO - DEVOLUÇÃO REDEMOB CONSORCIO
	0,00	16.029,83	11.162,94	TRANSF A CSC - FÉRIAS 03/24
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	16.029,83	0,00		TRANSF A CSC - FÉRIAS 03/24
	60,83	0,00	11.223,77	TRANSF CUSTEIO RHEMO A HGG - REDEMOB
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	0,00	60,83		TRANSF CUSTEIO RHEMO A HGG - REDEMOB

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2024	9,31	0,00	11.233,08 RESSARC JUROS MAYARA
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	9,31	RESSARC JUROS MAYARA
	0,00	14,90	11.218,18 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	14,90	0,00	TARIFA BANCARIA
	42.597,76	0,00	53.815,94 TRANSF FD RESC P/ CC - MARIA DA PAIXAO GOMES DOS S
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	42.597,76	TRANSF FD RESC P/ CC - MARIA DA PAIXAO GOMES DOS S
	26.417,98	0,00	80.233,92 TRANSF FD RESC P/ CC - ROSANGELA DE SOUZA GOMES
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	26.417,98	TRANSF FD RESC P/ CC - ROSANGELA DE SOUZA GOMES
	16.029,83	0,00	96.263,75 TRANSF FD RESC CSC P/ CC - FÉRIAS 03/24
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	16.029,83	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - FÉRIAS 03/24
	29.477,26	0,00	125.741,01 TRANSF FD RESC P/ CC - HAYLINE BONIFACIO DE MOURA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	29.477,26	TRANSF FD RESC P/ CC - HAYLINE BONIFACIO DE MOURA
	437.647,46	0,00	563.388,47 TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 03/24
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	437.647,46	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 03/24
	11.369,43	0,00	574.757,90 TRANSF FD RESC P/ CC - VANILDA APARECIDA DA SILVA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	11.369,43	TRANSF FD RESC P/ CC - VANILDA APARECIDA DA SILVA
	0,00	2.070,77	572.687,13 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	2.070,77	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	0,00	12.394,43	560.292,70 VANILDA APARECIDA DA SILVA 0124/2024 2024/1673
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	12.394,43	0,00	VANILDA APARECIDA DA SILVA 0124/2024 2024/1673
	0,00	2.070,77	558.221,93 FERIAS MAX CAVALCANTE DE ALMEID - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	2.070,77	0,00	FERIAS MAX CAVALCANTE DE ALMEID - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	0,00	2.609,95	555.611,98 FERIAS STEICY LOREN DOS SANTOS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	2.609,95	0,00	FERIAS STEICY LOREN DOS SANTOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				- 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
28/02/2024	0,00	2.070,77	553.541,21	FERIAS TALITA UMBELINA ARAUJO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	2.070,77	0,00		FERIAS TALITA UMBELINA ARAUJO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	0,00	2.831,57	550.709,64	FERIAS MAXMILIANO FREIRE NASCIMENTO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	2.831,57	0,00		FERIAS MAXMILIANO FREIRE NASCIMENTO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	0,00	3.319,38	547.390,26	FERIAS JESSICA MARTINS MENDES - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	3.319,38	0,00		FERIAS JESSICA MARTINS MENDES - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	0,00	3.992,76	543.397,50	FERIAS JUCELMA INES DE BRITO SANTOS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	3.992,76	0,00		FERIAS JUCELMA INES DE BRITO SANTOS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	0,00	3.992,76	539.404,74	FERIAS RENAN SERGIO MARTINS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	3.992,76	0,00		FERIAS RENAN SERGIO MARTINS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	0,00	3.992,76	535.411,98	FERIAS TATIANA DE SOUZA JESUS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	3.992,76	0,00		FERIAS TATIANA DE SOUZA JESUS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	0,00	4.076,77	531.335,21	FERIAS JOSENEIDE PEREIRA BARROS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.076,77	0,00		FERIAS JOSENEIDE PEREIRA BARROS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	0,00	4.021,04	527.314,17	FERIAS KALIANY MENDES JULIAO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.021,04	0,00		FERIAS KALIANY MENDES JULIAO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	0,00	4.076,77	523.237,40	FERIAS HELENA ARRUDA DA SILVA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.076,77	0,00		FERIAS HELENA ARRUDA DA SILVA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2024/1561
28/02/2024	0,00	4.076,77	519.160,63	FERIAS SHIRLEY DA SILVA ALVES RODRIGUES - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.076,77	0,00		FERIAS SHIRLEY DA SILVA ALVES RODRIGUES - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	0,00	4.076,77	515.083,86	FERIAS VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.076,77	0,00		FERIAS VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	0,00	4.109,07	510.974,79	FERIAS JAILMA DE ALMEIDA LIMA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.109,07	0,00		FERIAS JAILMA DE ALMEIDA LIMA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	0,00	4.943,95	506.030,84	FERIAS ANDREIA TAVARES MARINHO 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.943,95	0,00		FERIAS ANDREIA TAVARES MARINHO 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	0,00	4.944,42	501.086,42	FERIAS ANA CONCEICAO DE PAULA- 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.944,42	0,00		FERIAS ANA CONCEICAO DE PAULA- 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	0,00	4.972,49	496.113,93	FERIAS SANDRA VIEIRA TRAJANO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.972,49	0,00		FERIAS SANDRA VIEIRA TRAJANO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	0,00	4.997,48	491.116,45	FERIAS LEIDIANE DIOGO- 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.997,48	0,00		FERIAS LEIDIANE DIOGO- 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	0,00	5.063,23	486.053,22	FERIAS EDSON BARBOSA DE BRITO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	5.063,23	0,00		FERIAS EDSON BARBOSA DE BRITO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	0,00	5.488,27	480.564,95	FERIAS ELUANA OLEGARIO DA SILVA SOUZA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	5.488,27	0,00		FERIAS ELUANA OLEGARIO DA SILVA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SOUZA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
28/02/2024	0,00	6.218,22	474.346,73	FERIAS ANA CAROLINA TEIXEIRA JARDIM - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	6.218,22	0,00		FERIAS ANA CAROLINA TEIXEIRA JARDIM - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	0,00	6.520,36	467.826,37	FERIAS AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	6.520,36	0,00		FERIAS AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	0,00	8.468,31	459.358,06	FERIAS GUILHERME MENDES PIMENTA- 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	8.468,31	0,00		FERIAS GUILHERME MENDES PIMENTA- 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	0,00	8.468,31	450.889,75	FERIAS REINALDO FALLUH FILHO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	8.468,31	0,00		FERIAS REINALDO FALLUH FILHO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	0,00	17.065,94	433.823,81	FERIAS HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	17.065,94	0,00		FERIAS HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	0,00	17.454,70	416.369,11	FERIAS ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	17.454,70	0,00		FERIAS ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	0,00	4.108,55	412.260,56	FERIAS VALDIRENE GASPARINA DE CARVALHO VIEIRA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.108,55	0,00		FERIAS VALDIRENE GASPARINA DE CARVALHO VIEIRA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	0,00	4.133,70	408.126,86	FERIAS MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.133,70	0,00		FERIAS MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2024	0,00	4.151,72	403.975,14 FERIAS IVANA VIEIRA DE MELO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.151,72	0,00	FERIAS IVANA VIEIRA DE MELO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	0,00	4.168,15	399.806,99 FERIAS MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.168,15	0,00	FERIAS MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	0,00	4.229,28	395.577,71 FERIAS GIZELE MORAES GONÇALVES - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.229,28	0,00	FERIAS GIZELE MORAES GONÇALVES - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	0,00	4.398,37	391.179,34 FERIAS MARCIO ROBERTO DE MELO FANTE - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.398,37	0,00	FERIAS MARCIO ROBERTO DE MELO FANTE - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	0,00	4.814,66	386.364,68 FERIAS MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.814,66	0,00	FERIAS MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	0,00	4.850,63	381.514,05 FERIAS ANA LUCIA DA SILVA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.850,63	0,00	FERIAS ANA LUCIA DA SILVA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	0,00	4.875,91	376.638,14 FERIAS ANGELICA MARIA RODOVALHO DE OLIVEIRA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.875,91	0,00	FERIAS ANGELICA MARIA RODOVALHO DE OLIVEIRA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	0,00	4.916,91	371.721,23 FERIAS POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.916,91	0,00	FERIAS POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	0,00	4.932,08	366.789,15 FERIAS CLEONICE ALVES DA PAZ - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	4.932,08	0,00	FERIAS CLEONICE ALVES DA PAZ - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
28/02/2024	0,00	3.755,95	363.033,20 FGTS - VANILDA APARECIDA DA SILVA 0124/2024 2024/1673
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	3.755,95	0,00	FGTS - VANILDA APARECIDA DA SILVA 0124/2024 2024/1673
	0,00	16.977,17	346.056,03 FGTS ROSANGELA DE SOUZA GOMES 0123/2024 2024/1642
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	16.977,17	0,00	FGTS ROSANGELA DE SOUZA GOMES 0123/2024 2024/1642
	0,00	15.058,45	330.997,58 FGTS HAYLINE BONIFACIO DE MOURA 0122/2024 2024/1626
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	15.058,45	0,00	FGTS HAYLINE BONIFACIO DE MOURA 0122/2024 2024/1626
	0,00	21.727,62	309.269,96 FGTS - MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS 0120/2024
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	21.727,62	0,00	FGTS - MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS 0120/2024
	0,00	26.128,94	283.141,02 MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS 0120/2024 2024/1571
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	26.128,94	0,00	MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS 0120/2024 2024/1571
	0,00	18.603,21	264.537,81 HAYLINE BONIFACIO DE MOURA 0122/2024 2024/1626
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	18.603,21	0,00	HAYLINE BONIFACIO DE MOURA 0122/2024 2024/1626
	0,00	13.467,80	251.070,01 ROSANGELA DE SOUZA GOMES 0123/2024 2024/1642
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	13.467,80	0,00	ROSANGELA DE SOUZA GOMES 0123/2024 2024/1642
	0,00	2.070,77	248.999,24 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	2.070,77	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
29/02/2024	118,00	0,00	249.117,24 DEVOL PEQUENO VULTO ALESSANDRO
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	118,00	DEVOL PEQUENO VULTO ALESSANDRO
	161,41	0,00	249.278,65 DEVOL PEQUENO VULTO ALESSANDROQ
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	161,41	DEVOL PEQUENO VULTO ALESSANDROQ
	0,00	40,59	249.238,06 TARIFA BANCARIA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	40,59	0,00		TARIFA BANCARIA
	<b>8.959.481,46</b>	<b>8.710.243,40</b>	<b>249.238,06</b>	<<===== 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:** 13.685,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/02/2024	0,00	55,00	13.630,25	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	55,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	<b>0,00</b>	<b>55,00</b>	<b>13.630,25</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 1074-3 CENTRO DE PESQ. HGG

**Conta Analítica:** 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024	0,00	15.800.192,37	-15.800.192,37	APLICAÇÃO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	15.800.192,37	0,00		APLICAÇÃO
	429.747,53	0,00	-15.370.444,84	CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	429.747,53		CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO
	3.370.444,84	0,00	-12.000.000,00	CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	3.370.444,84		CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO
	12.000.000,00	0,00	0,00	CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	12.000.000,00		CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO
02/02/2024	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	RESGATE
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	3.500.000,00		RESGATE
	0,00	3.500.000,00	0,00	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES.
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	3.500.000,00	0,00		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES.
05/02/2024	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	RESGATE
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	1.500.000,00		RESGATE
	0,00	1.500.000,00	0,00	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>		
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	1.500.000,00	0,00		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES	
06/02/2024	0,00	120.666,37	-120.666,37	APLICAÇÃO	
<b>Contrapartida:</b> 96109 - 1.1.1.02.04.020	120.666,37	0,00		APLICAÇÃO	
	120.666,37	0,00	0,00	REPASSE CONTRATO GESTÃO	
<b>Contrapartida:</b> 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	120.666,37		REPASSE CONTRATO GESTÃO	
08/02/2024	131.550,88	0,00	131.550,88	RESGATE	
<b>Contrapartida:</b> 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	131.550,88		RESGATE	
	0,00	120.000,00	11.550,88	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	120.000,00	0,00		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	
	0,00	11.283,90	266,98	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1693 2024/0319	
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	11.283,90	0,00		MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1693 2024/0319	
	0,00	266,98	0,00	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1692 2024/0319	
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	266,98	0,00		MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1692 2024/0319	
14/02/2024	221.171,86	0,00	221.171,86	RESGATE	
<b>Contrapartida:</b> 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	221.171,86		RESGATE	
	0,00	100.000,00	121.171,86	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES	
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	100.000,00	0,00		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES	
	0,00	100.000,00	21.171,86	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES	
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	100.000,00	0,00		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES	
	15.000,00	0,00	36.171,86	TRANSF POUP REF P/ CC CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES	
<b>Contrapartida:</b> 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,00	15.000,00		TRANSF POUP REF P/ CC CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2024	1.724,22	0,00	37.896,08 TRANSF POUP REFOR P/ C CUSTEIO - TEREZA CRISTINA S
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,00	1.724,22	TRANSF POUP REFOR P/ C CUSTEIO - TEREZA CRISTINA S
	0,00	15.000,00	22.896,08 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1701
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15.000,00	0,00	CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1701
	0,00	1.716,00	21.180,08 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87922
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.716,00	0,00	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87922
	0,00	2.790,00	18.390,08 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 261230
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.790,00	0,00	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 261230
	0,00	845,28	17.544,80 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1051
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	845,28	0,00	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1051
	0,00	198,00	17.346,80 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 287073
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,00	0,00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 287073
	0,00	4.600,00	12.746,80 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 285366
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.600,00	0,00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 285366
	0,00	1.756,80	10.990,00 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14931
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.756,80	0,00	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14931
	0,00	8.358,58	2.631,42 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3606
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.358,58	0,00	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3606
	0,00	907,20	1.724,22 SERVIMED COMERCIAL LTDA 922456
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	907,20	0,00	SERVIMED COMERCIAL LTDA 922456
	0,00	1.724,22	0,00 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 93
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.724,22	0,00	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 93
15/02/2024	85.820,00	0,00	85.820,00 RESGATE
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	85.820,00	RESGATE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/02/2024	0,00	80.000,00	5.820,00	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	80.000,00	0,00		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES
	0,00	1.470,00	4.350,00	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 74 2024/1013
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.470,00	0,00		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 74 2024/1013
	0,00	4.350,00	0,00	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101986 2024/0277
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.350,00	0,00		WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101986 2024/0277
16/02/2024	0,00	431,24	-431,24	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES EM GESTAO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	431,24	0,00		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES EM GESTAO
	248.210,81	0,00	247.779,57	RESGATE
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	248.210,81		RESGATE
	1.207.226,62	0,00	1.455.006,19	TRANSF POUP REFOR P/ C CUSTEIO - GBM MULT SERVICE
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,00	1.207.226,62		TRANSF POUP REFOR P/ C CUSTEIO - GBM MULT SERVICE
	0,00	5.112,00	1.449.894,19	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13134 2024/0702
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.112,00	0,00		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13134 2024/0702
	0,00	232,90	1.449.661,29	LUANA LANAY UNIPessoal LTDA 922 2024/1125
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	232,90	0,00		LUANA LANAY UNIPessoal LTDA 922 2024/1125
	0,00	120.282,34	1.329.378,95	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1913 2024/0938
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	120.282,34	0,00		BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1913 2024/0938
	0,00	1.764,00	1.327.614,95	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88577 2024/0893
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.764,00	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88577 2024/0893
	0,00	556,03	1.327.058,92	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2043525 2024/0891
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	556,03	0,00		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2043525 2024/0891
	0,00	51.464,90	1.275.594,02	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2001 2024/0700
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	51.464,90	0,00		QALYCARE DISTRIBUIDORA E



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			IMPORTADORA EIRELI 2001 2024/0700		
16/02/2024	0,00	2.343,00	1.273.251,02	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197231 2024/0639	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.343,00	0,00		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197231 2024/0639	
	0,00	6.584,00	1.266.667,02	CASTELO BATERIAS LTDA 7426 2024/10557	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.584,00	0,00		CASTELO BATERIAS LTDA 7426 2024/10557	
	0,00	2.907,00	1.263.760,02	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 103336 2024/0905	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.907,00	0,00		VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 103336 2024/0905	
	0,00	2.625,00	1.261.135,02	LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17487 2024/0667	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.625,00	0,00		LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17487 2024/0667	
	0,00	2.625,00	1.258.510,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17487	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.625,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17487	
	0,00	1.440,00	1.257.070,02	PM DOS REIS LTDA 2720 2024/0797	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.440,00	0,00		PM DOS REIS LTDA 2720 2024/0797	
	0,00	1.166,55	1.255.903,47	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52556 2024/0745	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.166,55	0,00		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52556 2024/0745	
	0,00	7.020,00	1.248.883,47	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 410778 2024/0617	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.020,00	0,00		SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 410778 2024/0617	
	0,00	3.930,00	1.244.953,47	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 146414 2024/0614	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.930,00	0,00		INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 146414 2024/0614	
	0,00	625,50	1.244.327,97	NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12373 2024/0946	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	625,50	0,00		NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12373 2024/0946	
	0,00	260,40	1.244.067,57	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24979 2024/0695	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	260,40	0,00		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24979 2024/0695	
16/02/2024	0,00	959,40	1.243.108,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87517	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	959,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87517	
	0,00	1.209,40	1.241.898,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87516	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.209,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87516	
	0,00	1.959,40	1.239.939,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87515	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.959,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87515	
	0,00	1.959,40	1.237.979,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87519	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.959,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87519	
	0,00	1.959,40	1.236.020,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87520	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.959,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87520	
	0,00	2.540,00	1.233.480,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87477	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.540,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87477	
	0,00	2.760,00	1.230.720,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87521	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87521	
	0,00	8.753,70	1.221.966,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87514	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.753,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87514		
16/02/2024	0,00	6.427,20	1.215.539,67	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197285 2024/0866	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.427,20	0,00		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197285 2024/0866	
	0,00	3.980,00	1.211.559,67	HJE MEDICAL LTDA - ME 11764 2023/3462	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.980,00	0,00		HJE MEDICAL LTDA - ME 11764 2023/3462	
	0,00	172,68	1.211.386,99	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14058 2024/0959	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	172,68	0,00		GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14058 2024/0959	
	0,00	12.780,00	1.198.606,99	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13850 2024/0810	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.780,00	0,00		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13850 2024/0810	
	0,00	1.162,50	1.197.444,49	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25317 2024/0794	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.162,50	0,00		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25317 2024/0794	
	0,00	460,11	1.196.984,38	PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 50 2024/0522	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	460,11	0,00		PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 50 2024/0522	
	0,00	34.023,20	1.162.961,18	ANDRE LUIZ ROSSO 392 2024/0939	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	34.023,20	0,00		ANDRE LUIZ ROSSO 392 2024/0939	
	0,00	3.834,00	1.159.127,18	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221693 2024/1103	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.834,00	0,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221693 2024/1103	
	0,00	1.764,00	1.157.363,18	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221695 2024/1101	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.764,00	0,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221695 2024/1101	
	0,00	129,67	1.157.233,51	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10506 2024/0964	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	129,67	0,00		SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10506 2024/0964	
	0,00	1.124.531,60	32.701,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 371	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.124.531,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 371	
16/02/2024	0,00	5.195,00	27.506,91	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16273	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.195,00	0,00		ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16273	
	0,00	835,00	26.671,91	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16264	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	835,00	0,00		ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16264	
	0,00	9.019,13	17.652,78	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39440	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	9.019,13	0,00		TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39440	
	0,00	192,85	17.459,93	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10507 2024/0964	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	192,85	0,00		SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10507 2024/0964	
	0,00	6.700,00	10.759,93	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 409268 2024/0411	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.700,00	0,00		SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 409268 2024/0411	
	0,00	1.500,00	9.259,93	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 813 2024/0945	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 813 2024/0945	
	0,00	720,00	8.539,93	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221697 2024/1101	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	720,00	0,00		TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221697 2024/1101	
	0,00	1.411,13	7.128,80	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52519 2024/0714	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.411,13	0,00		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52519 2024/0714	
	0,00	6.238,80	890,00	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197203 2024/0604	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.238,80	0,00		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197203 2024/0604	
	0,00	890,00	0,00	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1198 2024/0566	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,00	0,00		ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1198	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:				2024/0566	
19/02/2024	749.389,99	0,00	749.389,99	RESGATE	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	749.389,99		RESGATE	
	12.717,78	0,00	762.107,77	TRANSF FD RESC P/ C CUSTEIO - VALERIA DE LIMA REIS	
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	12.717,78		TRANSF FD RESC P/ C CUSTEIO - VALERIA DE LIMA REIS	
	0,00	4.477,64	757.630,13	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17448 2024/1235	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.477,64	0,00		MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17448 2024/1235	
	0,00	3.607,80	754.022,33	VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 103720 2024/1204	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.607,80	0,00		VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 103720 2024/1204	
	0,00	1.468,80	752.553,53	VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 103748 2024/1152	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.468,80	0,00		VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 103748 2024/1152	
	0,00	22.262,58	730.290,95	NOXTEC SERVICOS LTDA 17.2024 2024/1083	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	22.262,58	0,00		NOXTEC SERVICOS LTDA 17.2024 2024/1083	
	0,00	2.170,80	728.120,15	VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 205246 2024/0992	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.170,80	0,00		VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 205246 2024/0992	
	0,00	10.877,79	717.242,36	RECOL AMBIENTAL 15572 2024/1221	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	10.877,79	0,00		RECOL AMBIENTAL 15572 2024/1221	
	0,00	7.004,34	710.238,02	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52615 2024/0982	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.004,34	0,00		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52615 2024/0982	
	0,00	5.000,00	705.238,02	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17058 2024/0749	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17058 2024/0749	
	0,00	5.950,00	699.288,02	NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 91870	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.950,00	0,00		NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 91870	
	0,00	1.796,64	697.491,38	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22052 2024/1061	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.796,64	0,00		FONSECA MARTINS COM DE GAS -	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			EIRELI 22052 2024/1061
19/02/2024	0,00	1.337,36	696.154,02 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 219677 2024/1129
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.337,36	0,00	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 219677 2024/1129
	0,00	2.494,62	693.659,40 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5920 2024/1207
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.494,62	0,00	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5920 2024/1207
	0,00	2.641,44	691.017,96 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5931 2024/1207
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.641,44	0,00	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5931 2024/1207
	0,00	1.400,00	689.617,96 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102869 2024/10646
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.400,00	0,00	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102869 2024/10646
	0,00	4.051,75	685.566,21 STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS LTDA 804 2023/9147
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	4.051,75	0,00	STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS LTDA 804 2023/9147
	0,00	45.115,30	640.450,91 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55288 2023/9147
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	45.115,30	0,00	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55288 2023/9147
	0,00	16.798,97	623.651,94 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 430 2024/1033
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	16.798,97	0,00	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 430 2024/1033
	0,00	17.290,80	606.361,14 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 431 2024/1034
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	17.290,80	0,00	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 431 2024/1034
	0,00	368.259,37	238.101,77 GBM MULT SERVICE LTDA 377 2024/1225
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	368.259,37	0,00	GBM MULT SERVICE LTDA 377 2024/1225
	0,00	300,00	237.801,77 LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 52 2023/9740
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 52 2023/9740

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/02/2024	0,00	6.120,00	231.681,77	SUPORE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1440 2024/0051
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.120,00	0,00		SUPORE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1440 2024/0051
	0,00	10.900,00	220.781,77	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22525 2024/0818
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	10.900,00	0,00		ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22525 2024/0818
	0,00	5.055,00	215.726,77	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16288 2024/1215
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.055,00	0,00		ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16288 2024/1215
	0,00	1.019,20	214.707,57	LAVA JATO DO SASSA LTDA 2646 2024/0968
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.019,20	0,00		LAVA JATO DO SASSA LTDA 2646 2024/0968
	0,00	2.320,00	212.387,57	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87763 2023/10706
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87763 2023/10706
	0,00	1.209,40	211.178,17	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87513 2024/0331
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.209,40	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87513 2024/0331
	0,00	14.594,92	196.583,25	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6363 2024/1231
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	14.594,92	0,00		RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6363 2024/1231
	0,00	555,50	196.027,75	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52637 2024/1134
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	555,50	0,00		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52637 2024/1134
	0,00	333,30	195.694,45	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52592 2024/0859
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	333,30	0,00		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52592 2024/0859
	0,00	991,43	194.703,02	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2597 2024/1098
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	991,43	0,00		CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2597 2024/1098
	0,00	12.620,07	182.082,95	ECO VARIZ E VASC LTDA 1334 2024/1249
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.620,07	0,00		ECO VARIZ E VASC LTDA 1334 2024/1249

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2024	0,00	2.460,00	179.622,95 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15403 2024/1172
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.460,00	0,00	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15403 2024/1172
	0,00	1.482,58	178.140,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617086
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,58	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617086
	0,00	1.482,58	176.657,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617489
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,58	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617489
	0,00	1.482,58	175.175,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617085
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,58	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617085
	0,00	1.482,58	173.692,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617084
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,58	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617084
	0,00	1.482,58	172.210,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617081
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.482,58	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617081
	0,00	21.154,46	151.055,59 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 52467 2024/1004
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	21.154,46	0,00	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 52467 2024/1004
	0,00	138,69	150.916,90 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12196 2024/1131
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	138,69	0,00	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12196 2024/1131
	0,00	2.628,40	148.288,50 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76017 2024/1047
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.628,40	0,00	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76017 2024/1047



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2024	0,00	11.120,00	137.168,50	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 146805 2024/0765
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.120,00	0,00		INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 146805 2024/0765
	0,00	11.085,67	126.082,83	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32529 2024/1160
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	11.085,67	0,00		PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32529 2024/1160
	0,00	2.294,60	123.788,23	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61460312600-4 2024/0963
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.294,60	0,00		XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61460312600-4 2024/0963
	0,00	9.120,00	114.668,23	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13408 2024/0686
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.120,00	0,00		HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13408 2024/0686
	0,00	1.888,47	112.779,76	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24395 2024/1146
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.888,47	0,00		ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24395 2024/1146
	0,00	6.333,50	106.446,26	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 01/2024 2024/1056
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	6.333,50	0,00		JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 01/2024 2024/1056
	0,00	6.769,90	99.676,36	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5550 2024/1100
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	6.769,90	0,00		BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5550 2024/1100
	0,00	2.660,86	97.015,50	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44054 2024/1232
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	2.660,86	0,00		TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44054 2024/1232
	0,00	190,00	96.825,50	HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11541 2024/1250
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	190,00	0,00		HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11541 2024/1250
	0,00	5.858,70	90.966,80	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 411591 2024/0715
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.858,70	0,00		SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 411591 2024/0715
	0,00	5.610,00	85.356,80	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21596 2024/0783
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.610,00	0,00		POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21596 2024/0783
	0,00	628,00	84.728,80	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25055 2024/0771

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	628,00	0,00		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25055 2024/0771	
19/02/2024	0,00	1.497,50	83.231,30	HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP 28631 2023/6142	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.497,50	0,00		HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP 28631 2023/6142	
	0,00	1.497,50	81.733,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP 28631	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.497,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP 28631	
	0,00	1.450,00	80.283,80	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55729 2024/0769	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55729 2024/0769	
	0,00	1.450,00	78.833,80	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55728 2024/0769	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55728 2024/0769	
	0,00	1.450,00	77.383,80	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55730 2024/0768	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55730 2024/0768	
	0,00	1.450,00	75.933,80	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55727 2024/0768	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55727 2024/0768	
	0,00	30.872,34	45.061,46	CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3913 2023/7384	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	30.872,34	0,00		CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3913 2023/7384	
	0,00	1.348,20	43.713,26	BUSCH DO BRASIL LTDA 103722 2024/0243	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.348,20	0,00		BUSCH DO BRASIL LTDA 103722 2024/0243	
	0,00	690,94	43.022,32	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30443 2024/0978	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	690,94	0,00		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30443 2024/0978	
	0,00	6.638,00	36.384,32	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 972 2024/0971	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.638,00	0,00		COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 972 2024/0971	
19/02/2024	0,00	3.560,00	32.824,32	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7863 2024/1054	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.560,00	0,00		NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7863 2024/1054	
	0,00	21.584,00	11.240,32	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1766466 2024/0694	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.584,00	0,00		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1766466 2024/0694	
	0,00	3.340,00	7.900,32	C.A. HOSPITALAR EIRELI 74204 2024/0795	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.340,00	0,00		C.A. HOSPITALAR EIRELI 74204 2024/0795	
	0,00	7.008,00	892,32	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1766851 2024/0693	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.008,00	0,00		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1766851 2024/0693	
	0,00	111,42	780,90	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 382722 2024/1135	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	111,42	0,00		ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 382722 2024/1135	
	0,00	15,67	765,23	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2220365078 2024/0958	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15,67	0,00		* SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2220365078 2024/0958	
	0,00	735,23	30,00	PREFEITURA DE GOIANIA 24022001 2024/1157	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	735,23	0,00		PREFEITURA DE GOIANIA 24022001 2024/1157	
	0,00	30,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 57363 2024/0540	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	30,00	0,00		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 57363 2024/0540	
20/02/2024	0,00	205.335,17	-205.335,17	TRANSF A CSC - REC IMPOS FED 01/24	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	205.335,17	0,00		TRANSF A CSC - REC IMPOS FED 01/24	
	0,00	2.120.204,42	-2.325.539,59	TRANSF A CSC - REC IMPOS FED 01/24	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.120.204,42	0,00		TRANSF A CSC - REC IMPOS FED 01/24	
	0,00	9.429,29	-2.334.968,88	TRANSF A CSC -SOUZA ROCHA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	9.429,29	0,00		TRANSF A CSC -SOUZA ROCHA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
20/02/2024	0,00	1.726,77	-2.336.695,65	TRANSF A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.726,77	0,00		TRANSF A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	
	0,00	41,19	-2.336.736,84	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	41,19	0,00		TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL	
	0,00	1.993,34	-2.338.730,18	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.993,34	0,00		TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA	
	0,00	199,04	-2.338.929,22	TRANSF A CSC - DETRAN TRANSF A CSC - DETRAN	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	199,04	0,00		TRANSF A CSC - DETRAN TRANSF A CSC - DETRAN	
	0,00	10.522,70	-2.349.451,92	TRANSF A CSC - DUAM DO IPTU CORGRAF	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	10.522,70	0,00		TRANSF A CSC - DUAM DO IPTU CORGRAF	
	0,00	563,54	-2.350.015,46	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	563,54	0,00		TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF	
	0,00	1.529,10	-2.351.544,56	TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.529,10	0,00		TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO	
	0,00	4.753,26	-2.356.297,82	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	4.753,26	0,00		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL	
	0,00	1.096,50	-2.357.394,32	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.096,50	0,00		TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS	
	0,00	14.104,71	-2.371.499,03	TRANSF A CSC - SANTINNI	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	14.104,71	0,00		TRANSF A CSC - SANTINNI	
	2.371.499,03	0,00	0,00	RESGATE	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	2.371.499,03		RESGATE	
21/02/2024	30.872,34	0,00	30.872,34	TRANSF POUP INV P/ C CUSTEIO - CORETO COMERCIO	
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	30.872,34		TRANSF POUP INV P/ C CUSTEIO - CORETO COMERCIO	
26/02/2024	0,00	1.130,00	29.742,34	DEBITO CONTAS A PAGAR NF 25681 FOX (NAO BAIX	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1.130,00	0,00		DEBITO CONTAS A PAGAR NF 25681 FOX (NAO BAIX	
26/02/2024	3.063.111,23	0,00	3.092.853,57	RESGATE	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	3.063.111,23		RESGATE	
	675,00	0,00	3.093.528,57	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE (CONSULTA)	
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	675,00		CREDITO REPASSE TRANSPLANTE (CONSULTA)	
	6.645,91	0,00	3.100.174,48	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE (EXAMES)	
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	6.645,91		CREDITO REPASSE TRANSPLANTE (EXAMES)	
	72.663,89	0,00	3.172.838,37	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE (HEPATICO)	
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	72.663,89		CREDITO REPASSE TRANSPLANTE (HEPATICO)	
	0,00	1.250.000,00	1.922.838,37	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DE FORNECEDORES	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	1.250.000,00	0,00		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTOS DE FORNECEDORES	
	0,00	50.000,00	1.872.838,37	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	50.000,00	0,00		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES	
	0,00	5.859,00	1.866.979,37	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197333 2024/0868	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.859,00	0,00		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197333 2024/0868	
	0,00	6.840,00	1.860.139,37	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197391 2024/1137	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.840,00	0,00		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197391 2024/1137	
	0,00	2.135,00	1.858.004,37	DUTOS QUIMICA LTDA 1804 2024/1474	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.135,00	0,00		DUTOS QUIMICA LTDA 1804 2024/1474	
	0,00	28.476,35	1.829.528,02	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 671 20248/1019	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	28.476,35	0,00		TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 671 20248/1019	
	0,00	1.442,40	1.828.085,62	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13501 2024/1267	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00		T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13501 2024/1267	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2024	0,00	1.442,40	1.826.643,22 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13500 2024/1269
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.442,40	0,00	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13500 2024/1269
	0,00	961,60	1.825.681,62 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13502 2024/1268
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13502 2024/1268
	0,00	3.217,50	1.822.464,12 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 57574 2024/1243
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.217,50	0,00	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 57574 2024/1243
	0,00	2.580,00	1.819.884,12 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 14702 2024/1311
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.580,00	0,00	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 14702 2024/1311
	0,00	800,00	1.819.084,12 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16954 2024/1228
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	800,00	0,00	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16954 2024/1228
	0,00	1.450,00	1.817.634,12 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56120 2024/1397
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56120 2024/1397
	0,00	1.450,00	1.816.184,12 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56121 2024/1397
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56121 2024/1397
	0,00	690,00	1.815.494,12 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 672 2024/1356
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	690,00	0,00	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 672 2024/1356
	0,00	1.199,00	1.814.295,12 C.A. HOSPITALAR EIRELI 74683 2024/0975
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.199,00	0,00	C.A. HOSPITALAR EIRELI 74683 2024/0975
	0,00	1.750,00	1.812.545,12 OPIMED DO BRASIL LTDA 181819 2023/10308
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 181819 2023/10308
	0,00	1.323,00	1.811.222,12 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25800 2023/10308

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.323,00	0,00	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25800 2023/10308
26/02/2024	0,00	7.554,00	1.803.668,12 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 21695 2024/
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.554,00	0,00	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 21695 2024/
	0,00	7.757,50	1.795.910,62 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7030
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.757,50	0,00	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7030
	0,00	12.582,50	1.783.328,12 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 72597 2024/
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	12.582,50	0,00	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 72597 2024/
	0,00	9.409,30	1.773.918,82 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13726 2023/10308
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.409,30	0,00	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13726 2023/10308
	0,00	98.359,84	1.675.558,98 * SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000480128
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	98.359,84	0,00	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000480128
	0,00	140,00	1.675.418,98 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 757069 2024/1510
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	140,00	0,00	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 757069 2024/1510
	0,00	236,96	1.675.182,02 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 755 2024/1180
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	236,96	0,00	A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 755 2024/1180
	0,00	5.881,60	1.669.300,42 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24371 2024/1039
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	5.881,60	0,00	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24371 2024/1039
	0,00	3.100,00	1.666.200,42 ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 27130 2023/9980
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.100,00	0,00	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 27130 2023/9980

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2024	0,00	1.000,00	1.665.200,42 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 19535 2024/1202
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.000,00	0,00	AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 19535 2024/1202
	0,00	2.654,45	1.662.545,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 3762635
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.654,45	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 3762635
	0,00	943,00	1.661.602,97 STAR DISTRIBUIDORA 792 2024/1255
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	943,00	0,00	STAR DISTRIBUIDORA 792 2024/1255
	0,00	8.826,72	1.652.776,25 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83240 2024/0887
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.826,72	0,00	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83240 2024/0887
	0,00	890,00	1.651.886,25 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1223 2024/1163
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	890,00	0,00	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1223 2024/1163
	0,00	269,03	1.651.617,22 ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490934 2023/9494
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	269,03	0,00	ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490934 2023/9494
	0,00	537,46	1.651.079,76 ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490926 2023/9494
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	537,46	0,00	ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490926 2023/9494
	0,00	609,19	1.650.470,57 ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490925 2023/9494
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	609,19	0,00	ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490925 2023/9494
	0,00	1.216,94	1.649.253,63 ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490924 2023/9494
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.216,94	0,00	ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490924 2023/9494
	0,00	78.531,03	1.570.722,60 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 57 2024/0467
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	78.531,03	0,00	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 57 2024/0467
	0,00	160.192,47	1.410.530,13 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 46 2024/0559
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	160.192,47	0,00	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 46 2024/0559
	0,00	3.850,00	1.406.680,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 11804



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.850,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 11804		
26/02/2024	0,00	3.850,00	1.402.830,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 11775	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.850,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 11775		
	0,00	4.275,00	1.398.555,13	MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7532 2023/8238	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	4.275,00	0,00	MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7532 2023/8238		
	0,00	2.176,98	1.396.378,15	AIALA EVENTOS EIRELI 2436 2024/1292	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.176,98	0,00	AIALA EVENTOS EIRELI 2436 2024/1292		
	0,00	613,89	1.395.764,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17218	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17218		
	0,00	613,89	1.395.150,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17271	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17271		
	0,00	1.227,78	1.393.922,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17270	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17270		
	0,00	1.227,78	1.392.694,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17162	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17162		
	0,00	1.227,78	1.391.467,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17161	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17161		
	0,00	1.841,67	1.389.625,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão	
			17239		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00			PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17239
26/02/2024	0,00	2.904,00	1.386.721,36		EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25070 2024/0772
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.904,00	0,00			EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25070 2024/0772
	0,00	645.646,25	741.075,11		2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 164 2024/1312
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	645.646,25	0,00			2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 164 2024/1312
	0,00	61,12	741.013,99		A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 756 2024/1180
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	61,12	0,00			A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 756 2024/1180
	0,00	203,00	740.810,99		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1430 2024/0820
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	203,00	0,00			SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1430 2024/0820
	0,00	291,00	740.519,99		DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11536 2024/1309
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	291,00	0,00			DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11536 2024/1309
	0,00	2.432,36	738.087,63		GLOBAL AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 13473 2024/0825
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.432,36	0,00			GLOBAL AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 13473 2024/0825
	0,00	6.240,00	731.847,63		HÄRTE INSTR. E EQUIP. CIRÚRGICOS LTDA - ME 9620 2023/8028
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	6.240,00	0,00			HÄRTE INSTR. E EQUIP. CIRÚRGICOS LTDA - ME 9620 2023/8028
	0,00	3.667,91	728.179,72		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024010033956 2024/1046
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004	3.667,91	0,00			EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024010033956 2024/1046
	0,00	1.269,36	726.910,36		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823326 2024/1040
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.269,36	0,00			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823326 2024/1040
	0,00	11.488,00	715.422,36		SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17516 2024/1294

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	11.488,00	0,00		SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17516 2024/1294	
26/02/2024	0,00	3.389,69	712.032,67	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4181 2024/1476	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.389,69	0,00		CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4181 2024/1476	
	0,00	1.088,96	710.943,71	SUPORE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249 2024/0820	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.088,96	0,00		SUPORE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249 2024/0820	
	0,00	1.750,00	709.193,71	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 5038	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00		JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 5038	
	0,00	2.780,00	706.413,71	SUPERI TELECOM LTDA 14106 2024/1282	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.780,00	0,00		SUPERI TELECOM LTDA 14106 2024/1282	
	0,00	442.664,72	263.748,99	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1903 2024/1306	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	442.664,72	0,00		INTERATIVA FACILITIES LTDA 1903 2024/1306	
	0,00	21.184,20	242.564,79	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399448 2024/1244	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	21.184,20	0,00		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399448 2024/1244	
	0,00	2.560,00	240.004,79	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16290 2024/1295	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.560,00	0,00		ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16290 2024/1295	
	0,00	2.760,00	237.244,79	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87474 2024/1283	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87474 2024/1283	
	0,00	2.320,00	234.924,79	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87479 2023/9847	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.320,00	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87479 2023/9847	
	0,00	7.905,60	227.019,19	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 76647 2024/0974	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.905,60	0,00		ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 76647 2024/0974	
	0,00	1.111,00	225.908,19	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52748 2024/1307	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.111,00	0,00		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52748 2024/1307	
26/02/2024	0,00	388,85	225.519,34	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52681 2024/1138	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	388,85	0,00		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52681 2024/1138	
	0,00	3.250,00	222.269,34	EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 129263 2024/1050	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.250,00	0,00		EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 129263 2024/1050	
	0,00	3.163,87	219.105,47	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 299 2024/1415	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	3.163,87	0,00		SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 299 2024/1415	
	0,00	7.021,52	212.083,95	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 169574 2024/1305	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	7.021,52	0,00		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 169574 2024/1305	
	0,00	3.243,02	208.840,93	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25583 2024/1057	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.243,02	0,00		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25583 2024/1057	
	0,00	200,00	208.640,93	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15001 2024/1003	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	200,00	0,00		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15001 2024/1003	
	0,00	721,00	207.919,93	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4722 2024/1182	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	721,00	0,00		GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4722 2024/1182	
	0,00	8.695,62	199.224,31	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3173 2024/1304	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.695,62	0,00		ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3173 2024/1304	
	0,00	24.901,77	174.322,54	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12944 2024/1151	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	24.901,77	0,00		REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12944 2024/1151	
	0,00	3.375,83	170.946,71	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 955 2024/1006	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	3.375,83	0,00		BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 955 2024/1006	
	0,00	23.194,20	147.752,51	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 84502 2024/1303	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	23.194,20	0,00	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 84502 2024/1303		
26/02/2024	0,00	525,14	147.227,37	RD TELECOM LTDA 56049 2024/1261	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	525,14	0,00	RD TELECOM LTDA 56049 2024/1261		
	0,00	2.891,00	144.336,37	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 260371 2024/1188	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.891,00	0,00	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 260371 2024/1188		
	0,00	4.263,90	140.072,47	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 651032 2024/1043	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	4.263,90	0,00	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 651032 2024/1043		
	0,00	11.322,45	128.750,02	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1837 2024/1290	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	11.322,45	0,00	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1837 2024/1290		
	0,00	420,00	128.330,02	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1836 2024/1290	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	420,00	0,00	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1836 2024/1290		
	0,00	26.454,48	101.875,54	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 869 2024/1316	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	26.454,48	0,00	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 869 2024/1316		
	0,00	17.360,00	84.515,54	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 147198 2024/1472	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	17.360,00	0,00	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 147198 2024/1472		
	0,00	1.918,34	82.597,20	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 191060 2024/1187	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.918,34	0,00	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 191060 2024/1187		
	0,00	72.962,00	9.635,20	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29695 2023/6461	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	72.962,00	0,00	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29695 2023/6461		

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2024	0,00	332,90	9.302,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 987816
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	332,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 987816
	0,00	332,90	8.969,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 987804
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	332,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 987804
	0,00	332,90	8.636,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 987815
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	332,90	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 987815
	0,00	5.321,73	3.314,77	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44055 2024/1233
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	5.321,73	0,00		TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44055 2024/1233
	0,00	1.428,77	1.886,00	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39665 2024/1084
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.428,77	0,00		TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39665 2024/1084
	0,00	1.886,00	0,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 181820 2023/10309
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.886,00	0,00		OPIMED DO BRASIL LTDA 181820 2023/10309
27/02/2024	0,00	5.745,51	-5.745,51	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	5.745,51	0,00		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES
	0,00	126,56	-5.872,07	TRANSF A CSC - TOTVS S.A.
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	126,56	0,00		TRANSF A CSC - TOTVS S.A.
	0,00	2.471,03	-8.343,10	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	2.471,03	0,00		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS
	0,00	712,99	-9.056,09	TRANSF A CSC - ERICOM TELECOMUNICAÇÕES
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	712,99	0,00		TRANSF A CSC - ERICOM TELECOMUNICAÇÕES
	0,00	37,69	-9.093,78	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	37,69	0,00		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
27/02/2024	0,00	549,35	-9.643,13	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	549,35	0,00		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS	
	0,00	847,58	-10.490,71	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	847,58	0,00		TRANSF A CSC - MV SISTEMAS	
	0,00	286,86	-10.777,57	TRANSF A CSC - REC IMPOSTOS FED 01/24	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	286,86	0,00		TRANSF A CSC - REC IMPOSTOS FED 01/24	
	0,00	412,80	-11.190,37	TRANS A CSC - REC IMPOSTO FED 01/24	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	412,80	0,00		TRANS A CSC - REC IMPOSTO FED 01/24	
	1.060.403,33	0,00	1.049.212,96	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE	
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	1.060.403,33		CREDITO REPASSE TRANSPLANTE	
	0,00	150.000,00	899.212,96	TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	150.000,00	0,00		TRANSF CUSTEIO P/ CC - PAGAMENTO DOS FORNECEDORES	
	169.294,56	0,00	1.068.507,52	TRANSF POUP REF P/ CUSTEIO - GBM MULT SERVICE LTDA	
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	0,00	169.294,56		TRANSF POUP REF P/ CUSTEIO - GBM MULT SERVICE LTDA	
	0,00	157.697,88	910.809,64	GBM MULT SERVICE LTDA 378 2024/0941	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	157.697,88	0,00		GBM MULT SERVICE LTDA 378 2024/0941	
	0,00	16.410,19	894.399,45	NILKO TECNOLOGIA LTDA 301692 2023/8785	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	16.410,19	0,00		NILKO TECNOLOGIA LTDA 301692 2023/8785	
	0,00	379,55	894.019,90	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 135 2024/1005	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	379,55	0,00		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 135 2024/1005	
	0,00	12.230,47	881.789,43	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 131 2024/1005	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	12.230,47	0,00		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 131 2024/1005	
	0,00	61.673,45	820.115,98	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 132 2024/1005	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	61.673,45	0,00		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 132 2024/1005	
	0,00	5.498,49	814.617,49	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15000 2024/1481	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	5.498,49	0,00		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15000 2024/1481	
27/02/2024	0,00	76.304,00	738.313,49	ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 116 2024/1481	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	76.304,00	0,00		ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 116 2024/1481	
	0,00	689,91	737.623,58	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13584	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	689,91	0,00		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13584	
	0,00	2.064,96	735.558,62	PM DOS REIS LTDA 2760	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.064,96	0,00		PM DOS REIS LTDA 2760	
	0,00	7.790,00	727.768,62	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5828	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.790,00	0,00		MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5828	
	0,00	1.475,00	726.293,62	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3718 2024/1453	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.475,00	0,00		MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3718 2024/1453	
	0,00	84,56	726.209,06	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61988	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	84,56	0,00		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61988	
	0,00	2.376,00	723.833,06	OMNI HOSPITALAR LTDA 29699	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.376,00	0,00		OMNI HOSPITALAR LTDA 29699	
	0,00	3.993,60	719.839,46	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55281	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.993,60	0,00		BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55281	
	0,00	633,48	719.205,98	BS SERVICOS MEDICOS S/S 189 2024/0475	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	633,48	0,00		BS SERVICOS MEDICOS S/S 189 2024/0475	
	0,00	117.590,99	601.614,99	BS SERVICOS MEDICOS S/S 187 2024/0477	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	117.590,99	0,00		BS SERVICOS MEDICOS S/S 187 2024/0477	
	0,00	16.423,75	585.191,24	BS SERVICOS MEDICOS S/S 213 2024/1453	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	16.423,75	0,00		BS SERVICOS MEDICOS S/S 213 2024/1453	
	0,00	42.339,02	542.852,22	CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3912 2023/7420	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	42.339,02	0,00		CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3912 2023/7420
27/02/2024	0,00	198,85	542.653,37	HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 61696 2024/1042
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	198,85	0,00		HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 61696 2024/1042
	0,00	1.890,00	540.763,37	CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 4157
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.890,00	0,00		CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 4157
	0,00	7.842,87	532.920,50	FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 387429 2024/1174
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.842,87	0,00		FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 387429 2024/1174
	0,00	15.314,98	517.605,52	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 130 2024/1005
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15.314,98	0,00		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 130 2024/1005
28/02/2024	0,00	260,72	517.344,80	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	260,72	0,00		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	0,00	1.330,36	516.014,44	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.330,36	0,00		TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	0,00	24.695,69	491.318,75	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 73 2024/0728
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	24.695,69	0,00		TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 73 2024/0728
	0,00	4.767,50	486.551,25	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 1806 2023/5972
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	4.767,50	0,00		AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 1806 2023/5972
	0,00	18.122,50	468.428,75	REDEMOB CONSORCIO 4773451
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	18.120,20	0,00		REDEMOB CONSORCIO 4773451
Contrapartida: 14191 - 3.2.1.40.21.003	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 4773451
	0,00	1.877,10	466.551,65	REDEMOB CONSORCIO 4773463 2024/1617
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.874,80	0,00		REDEMOB CONSORCIO 4773463 2024/1617

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 93697 1.1.1.02.02.008 - BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14191 - 3.2.1.40.21.003	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 4773463 2024/1617
29/02/2024	0,00	466.551,65	0,00	APLICAÇÃO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	466.551,65	0,00		APLICAÇÃO
	0,00	84,31	-84,31	TRANSF A CSC - PUBLICACAO DIARIO OFICIAL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	84,31	0,00		TRANSF A CSC - PUBLICACAO DIARIO OFICIAL
	6,46	0,00	-77,85	TRANSF A CSC - DEVOL MULTA JUROS IMP FED 01/24
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6,46		TRANSF A CSC - DEVOL MULTA JUROS IMP FED 01/24
	77,85	0,00	0,00	RESGATE
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	77,85		RESGATE
	<b>30.368.920,50</b>	<b>30.368.920,50</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO</b>

**Conta Analítica:** 93699 1.1.1.02.02.010 - BANCO CEF C/C - 6842-0 - FUNDO TRAB. RESC. **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/02/2024	0,00	129.333,62	-129.333,62	APLICACAO
Contrapartida: 96111 - 1.1.1.02.04.022	129.333,62	0,00		APLICACAO
	129.333,63	0,00	0,01	CREDITO REPASSE CONTRATO
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	129.333,63		CREDITO REPASSE CONTRATO
	<b>129.333,63</b>	<b>129.333,62</b>	<b>0,01</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6842-0 - FUNDO TRAB. RESC.</b>

**Conta Analítica:** 13797 1.1.1.02.04.001 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG **Saldo Anterior:** 286.956,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/02/2024	150.000,00	0,00	436.956,84	APLICACAO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	150.000,00		APLICACAO
07/02/2024	0,00	402.535,23	34.421,61	RESGATE
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	402.535,23	0,00		RESGATE
22/02/2024	0,00	774,38	33.647,23	RESGATE
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	774,38	0,00		RESGATE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 286.956,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2024	0,00	14.560,25	19.086,98	RESGATE
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	14.560,25	0,00		RESGATE
29/02/2024	810,16	0,00	19.897,14	RENDIMENTO BRUTO NO MES 02/2024
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	810,16		RENDIMENTO BRUTO NO MES 02/2024
	<b>150.810,16</b>	<b>417.869,86</b>	<b>19.897,14</b>	<<===== 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: 31.863.282,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	0,00	185.460,72	31.677.821,61	TRANSF POUP INV P/ CC - PROJETO CERTO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	185.460,72	0,00		TRANSF POUP INV P/ CC - PROJETO CERTO
	0,00	115.027,83	31.562.793,78	TRANSF POUP INV P/ CC - PROJETO CERTO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	115.027,83	0,00		TRANSF POUP INV P/ CC - PROJETO CERTO
06/02/2024	14.767,98	0,00	31.577.561,76	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	14.767,98		REMESSA BASICA
	108.982,24	0,00	31.686.544,00	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	108.982,24		CREDITO DE JUROS
14/02/2024	3.847,04	0,00	31.690.391,04	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.847,04		CREDITO DE JUROS
	328,40	0,00	31.690.719,44	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	328,40		REMESSA BASICA
18/02/2024	1.023,05	0,00	31.691.742,49	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.023,05		REMESSA BASICA
	12.331,02	0,00	31.704.073,51	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.331,02		CREDITO DE JUROS
21/02/2024	0,00	30.872,34	31.673.201,17	TRANSF POUP INV P/ C CUSTEIO - CORETO COMERCIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	30.872,34	0,00		TRANSF POUP INV P/ C CUSTEIO - CORETO COMERCIO
28/02/2024	32.747,68	0,00	31.705.948,85	CREDITO DE JUROS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 31.863.282,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	32.747,68	CREDITO DE JUROS
28/02/2024	2.684,21	0,00	31.708.633,06 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.684,21	REMESSA BASICA
	<b>176.711,62</b>	<b>331.360,89</b>	<b>31.708.633,06</b> <<===== 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: 26.504.579,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2024	760,56	0,00	26.505.340,26 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	760,56	REMESSA BASICA
	4.349,88	0,00	26.509.690,14 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.349,88	CREDITO DE JUROS
04/02/2024	55,43	0,00	26.509.745,57 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	55,43	CREDITO DE JUROS
	10,10	0,00	26.509.755,67 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	10,10	REMESSA BASICA
05/02/2024	8.550,34	0,00	26.518.306,01 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	8.550,34	REMESSA BASICA
	64.818,03	0,00	26.583.124,04 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	64.818,03	CREDITO DE JUROS
07/02/2024	0,00	389,07	26.582.734,97 TRANSF FD RESC P/ CC - KALITA CRISTH SANTOS DIAS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	389,07	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - KALITA CRISTH SANTOS DIAS
	0,00	6.091,61	26.576.643,36 TRANSF FD RESC P/ CC - GERSICA SAMPAIO SILVA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	6.091,61	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - GERSICA SAMPAIO SILVA
	0,00	3.815,04	26.572.828,32 TRANSF FD RESC P/ CC - CARLOS ROBERTO LEANDRO DIAS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	3.815,04	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - CARLOS ROBERTO LEANDRO DIAS
08/02/2024	0,00	7.209,08	26.565.619,24 TRANSF FD RESC P/ CC - CLAUDIA DOS ANJOS DIAS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	7.209,08	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - CLAUDIA DOS ANJOS DIAS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 26.504.579,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/02/2024	0,00	782,04	26.564.837,20	TRANSF FD RESC P/ CC - MAYARA ALVES TELLES
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	782,04	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - MAYARA ALVES TELLES
	0,00	2.936,44	26.561.900,76	TRANSF FD RESC P/ CC - CAMILA RIBEIRO DE AMORIM
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	2.936,44	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - CAMILA RIBEIRO DE AMORIM
19/02/2024	0,00	12.717,78	26.549.182,98	TRANSF FD RESC P/ C CUSTEIO - VALERIA DE LIMA REIS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	12.717,78	0,00		TRANSF FD RESC P/ C CUSTEIO - VALERIA DE LIMA REIS
21/02/2024	0,00	15.216,90	26.533.966,08	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 02/24
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	15.216,90	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 02/24
22/02/2024	2.360,39	0,00	26.536.326,47	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.360,39		CREDITO DE JUROS
	17.759,10	0,00	26.554.085,57	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	17.759,10		REMESSA BASICA
	0,00	23.774,90	26.530.310,67	TRANSF FD RESC P/ CC - ELIETE NERES FERREIRA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	23.774,90	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - ELIETE NERES FERREIRA
	0,00	14.816,28	26.515.494,39	TRANSF FD RESC P/ CC - CLAUDENICE ALVES DE SOUZA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	14.816,28	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - CLAUDENICE ALVES DE SOUZA
	0,00	18.440,34	26.497.054,05	TRANSF FD RESC P/ CC - KARLA HLIZABETH MOREIRA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	18.440,34	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - KARLA HLIZABETH MOREIRA
	0,00	3.532,24	26.493.521,81	TRANSF FD RESC P/ CC - KALINE LUISA GRANJEIRO CARV
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	3.532,24	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - KALINE LUISA GRANJEIRO CARV
	0,00	22.468,68	26.471.053,13	TRANSF FD RESC P/ CC - DALGISA SOCORRO MARQUES DE
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	22.468,68	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - DALGISA SOCORRO MARQUES DE
	0,00	34.388,25	26.436.664,88	TRANSF FD RESC P/ CC - AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	34.388,25	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 26.504.579,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/02/2024	0,00	27.639,82	26.409.025,06	TRANSF FD RESC P/ HGG - SELMA CRISTYNA DOS SANTOS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	27.639,82	0,00		TRANSF FD RESC P/ HGG - SELMA CRISTYNA DOS SANTOS
23/02/2024	1.679,61	0,00	26.410.704,67	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.679,61		REMESSA BASICA
	12.810,27	0,00	26.423.514,94	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.810,27		REMESSA BASICA
	0,00	26.281,65	26.397.233,29	TRANSF FD RES P/ CC - JAQUELINE FARIA DE MOURA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	26.281,65	0,00		TRANSF FD RES P/ CC - JAQUELINE FARIA DE MOURA
	0,00	25.206,21	26.372.027,08	TRANSF FD RESC P/ CC - JEHMY ALVES DA SILVA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	25.206,21	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - JEHMY ALVES DA SILVA
	0,00	15.775,81	26.356.251,27	TRANSF FD RESC P/ CC - JOANA ANGELICA DA SILVA LOP
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	15.775,81	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - JOANA ANGELICA DA SILVA LOP
	0,00	37.955,83	26.318.295,44	TRANSF FD RESC P/ CC - JULIANA SANTOS MENDES MEDEI
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	37.955,83	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - JULIANA SANTOS MENDES MEDEI
24/02/2024	1.584,45	0,00	26.319.879,89	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.584,45		REMESSA BASICA
	11.957,02	0,00	26.331.836,91	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	11.957,02		CREDITO DE JUROS
25/02/2024	6.149,48	0,00	26.337.986,39	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	6.149,48		CREDITO DE JUROS
	462,27	0,00	26.338.448,66	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	462,27		REMESSA BASICA
26/02/2024	260,15	0,00	26.338.708,81	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	260,15		REMESSA BASICA
	12.157,81	0,00	26.350.866,62	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	12.157,81		CREDITO DE JUROS
	1.228.361,87	0,00	27.579.228,49	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 26.504.579,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.228.361,87		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
26/02/2024	0,00	23.807,94	27.555.420,55	TRANSF FD RESC P/ CC - EMYLLE JULIA PINTO GOMES
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	23.807,94	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - EMYLLE JULIA PINTO GOMES
	0,00	28.193,26	27.527.227,29	TRANSF FD RESC P/ CC - PATRICIA ALVES DE SOUSA FAR
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	28.193,26	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - PATRICIA ALVES DE SOUSA FAR
	0,00	33.535,35	27.493.691,94	TRANSF FD RESC P/ CC - MARINEIDE ALVES DOS SANTOS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	33.535,35	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - MARINEIDE ALVES DOS SANTOS
	0,00	29.163,98	27.464.527,96	TRANSF FD RESC P/ CC - WANDERLEIA RIBEIRO COSTA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	29.163,98	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - WANDERLEIA RIBEIRO COSTA
	0,00	30.183,00	27.434.344,96	TRANSF FD RESC P/ CC - SELMA FRANCA DE MATOS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	30.183,00	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - SELMA FRANCA DE MATOS
	0,00	32.138,84	27.402.206,12	TRANSF FD RESC P/ CC - KATIANE SERRA SOARES
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	32.138,84	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - KATIANE SERRA SOARES
	0,00	9.776,64	27.392.429,48	TRANSF FD RESC P/ CC - DALILA DA CONCEIÇÃO DE JESU
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	9.776,64	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - DALILA DA CONCEIÇÃO DE JESU
	0,00	29.763,35	27.362.666,13	TRANSF FD RESC P/ CC - DIENIFFER SANTOS BARBOSA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	29.763,35	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - DIENIFFER SANTOS BARBOSA
	0,00	5.645,24	27.357.020,89	TRANSF FD RESC P/ CC - CATIA CILENE RODRIGUES CAMP
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	5.645,24	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - CATIA CILENE RODRIGUES CAMP
	0,00	34.908,36	27.322.112,53	TRANSF FD RESC P/ CC - NAIARA RODRIGUES RIBEIRO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	34.908,36	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC - NAIARA RODRIGUES RIBEIRO
	3.764,96	0,00	27.325.877,49	TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.764,96		TRANSF CC P/ FD RESC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓRIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 26.504.579,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2024	1.560,07	0,00	27.327.437,56 CRED JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.560,07	CRED JUROS
	37,75	0,00	27.327.475,31 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	37,75	REMESSA BASICA
28/02/2024	80,72	0,00	27.327.556,03 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	80,72	REMESSA BASICA
	984,74	0,00	27.328.540,77 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	984,74	CREDITO DE JUROS
	0,00	42.597,76	27.285.943,01 TRANSF FD RESC P/ CC - MARIA DA PAIXAO GOMES DOS S
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	42.597,76	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - MARIA DA PAIXAO GOMES DOS S
	0,00	26.417,98	27.259.525,03 TRANSF FD RESC P/ CC - ROSANGELA DE SOUZA GOMES
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	26.417,98	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - ROSANGELA DE SOUZA GOMES
	0,00	29.477,26	27.230.047,77 TRANSF FD RESC P/ CC - HAYLINE BONIFACIO DE MOURA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	29.477,26	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - HAYLINE BONIFACIO DE MOURA
	0,00	437.647,46	26.792.400,31 TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 03/24
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	437.647,46	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - FÉRIAS 03/24
	0,00	11.369,43	26.781.030,88 TRANSF FD RESC P/ CC - VANILDA APARECIDA DA SILVA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	11.369,43	0,00	TRANSF FD RESC P/ CC - VANILDA APARECIDA DA SILVA
	<b>1.380.515,00</b>	<b>1.104.063,82</b>	<b>26.781.030,88 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)</b>

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

Saldo Anterior: 2.336.617,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2024	3.164,07	0,00	2.339.781,34 CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.164,07	CREDITO DE JUROS
	553,23	0,00	2.340.334,57 REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	553,23	REMESSA BASICA
07/02/2024	0,00	6.858,91	2.333.475,66 TRANSF FD RESC P/ CC -FÉRIAS 02/24



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.336.617,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	6.858,91	0,00		TRANSF FD RESC P/ CC -FÉRIAS 02/24
22/02/2024	260,77	0,00	2.333.736,43	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	260,77		REMESSA BASICA
	1.961,98	0,00	2.335.698,41	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.961,98		CREDITO DE JUROS
23/02/2024	235,22	0,00	2.335.933,63	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	235,22		REMESSA BASICA
	1.793,98	0,00	2.337.727,61	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.793,98		CREDITO DE JUROS
24/02/2024	1.122,00	0,00	2.338.849,61	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.122,00		CREDITO DE JUROS
	148,68	0,00	2.338.998,29	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	148,68		REMESSA BASICA
25/02/2024	57,21	0,00	2.339.055,50	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	57,21		REMESSA BASICA
	761,00	0,00	2.339.816,50	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	761,00		CREDITO DE JUROS
26/02/2024	20,19	0,00	2.339.836,69	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	20,19		CREDITO DE JUROS
	943,34	0,00	2.340.780,03	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	943,34		REMESSA BASICA
27/02/2024	7,66	0,00	2.340.787,69	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,66		REMESSA BASICA
	316,46	0,00	2.341.104,15	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	316,46		CREDITO DE JUROS
	130.576,76	0,00	2.471.680,91	TRANSF CC P/ FD RESC CSC - 2024001421
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	130.576,76		TRANSF CC P/ FD RESC CSC - 2024001421
	939,82	0,00	2.472.620,73	TRANSF CC P/ FD RES CSC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓ

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.336.617,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	939,82		TRANSF CC P/ FD RES CSC - FUNDO DE RESERVA RESCISÓ
28/02/2024	1.627,34	0,00	2.474.248,07	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.627,34		CREDITO DE JUROS
	133,39	0,00	2.474.381,46	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	133,39		REMESSA BASICA
	0,00	16.029,83	2.458.351,63	TRANSF FD RESC CSC P/ CC - FÉRIAS 03/24
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	16.029,83	0,00		TRANSF FD RESC CSC P/ CC - FÉRIAS 03/24
	<b>144.623,10</b>	<b>22.888,74</b>	<b>2.458.351,63</b>	<<===== 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: 3.358.648,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2024	0,00	264.308,72	3.094.340,15	TRANSF POUP REF P/ CC - GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	264.308,72	0,00		TRANSF POUP REF P/ CC - GBM MULT SERVICE LTDA
14/02/2024	0,00	15.000,00	3.079.340,15	TRANSF POUP REF P/ CC CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	15.000,00	0,00		TRANSF POUP REF P/ CC CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES
	0,00	1.724,22	3.077.615,93	TRANSF POUP REFOR P/ C CUSTEIO - TEREZA CRISTINA S
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.724,22	0,00		TRANSF POUP REFOR P/ C CUSTEIO - TEREZA CRISTINA S
16/02/2024	0,00	1.207.226,62	1.870.389,31	TRANSF POUP REFOR P/ C CUSTEIO - GBM MULT SERVICE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.207.226,62	0,00		TRANSF POUP REFOR P/ C CUSTEIO - GBM MULT SERVICE
18/02/2024	776,21	0,00	1.871.165,52	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	776,21		REMESSA BASICA
	9.355,83	0,00	1.880.521,35	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	9.355,83		CREDITO JUROS
27/02/2024	0,00	169.294,56	1.711.226,79	TRANSF POUP REF P/ CUSTEIO - GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	169.294,56	0,00		TRANSF POUP REF P/ CUSTEIO - GBM MULT SERVICE LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:** 3.358.648,87  
 10.132,04 1.657.554,12 1.711.226,79 <===== 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:** 8.180.497,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/02/2024	502,00	0,00	8.180.999,41	REMESSA BASICA
<b>Contrapartida:</b> 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	502,00		REMESSA BASICA
	2.871,07	0,00	8.183.870,48	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.871,07		CREDITO DE JUROS
04/02/2024	4.027,03	0,00	8.187.897,51	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.027,03		CREDITO DE JUROS
	733,86	0,00	8.188.631,37	REMESSA BASICA
<b>Contrapartida:</b> 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	733,86		REMESSA BASICA
05/02/2024	0,00	5.699,97	8.182.931,40	TRANSF Poup TRANSP P/ CC
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	5.699,97	0,00		TRANSF Poup TRANSP P/ CC
06/02/2024	322,84	0,00	8.183.254,24	REMESSA BASICA
<b>Contrapartida:</b> 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	322,84		REMESSA BASICA
	2.382,45	0,00	8.185.636,69	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.382,45		CREDITO DE JUROS
15/02/2024	434,91	0,00	8.186.071,60	REMESSA BASICA
<b>Contrapartida:</b> 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	434,91		REMESSA BASICA
	3.034,99	0,00	8.189.106,59	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.034,99		CREDITO DE JUROS
16/02/2024	464,13	0,00	8.189.570,72	REMESSA BASICA
<b>Contrapartida:</b> 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	464,13		REMESSA BASICA
	3.257,05	0,00	8.192.827,77	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.257,05		CREDITO DE JUROS
18/02/2024	15.385,82	0,00	8.208.213,59	CREDITO DE JUROS
<b>Contrapartida:</b> 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	15.385,82		CREDITO DE JUROS
	1.276,49	0,00	8.209.490,08	REMESSA BASICA
<b>Contrapartida:</b> 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.276,49		REMESSA BASICA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 8.180.497,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2024	2,57	0,00	8.209.492,65	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2,57		REMESSA BASICA
	130,04	0,00	8.209.622,69	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	130,04		CREDITO DE JUROS
21/02/2024	5.174,23	0,00	8.214.796,92	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	5.174,23		CREDITO DE JUROS
	389,99	0,00	8.215.186,91	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	389,99		REMESSA BASICA
24/02/2024	136,82	0,00	8.215.323,73	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	136,82		REMESSA BASICA
	1.032,51	0,00	8.216.356,24	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.032,51		CREDITO DE JUROS
27/02/2024	327,94	0,00	8.216.684,18	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	327,94		CREDITO DE JUROS
	7,94	0,00	8.216.692,12	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	7,94		REMESSA BASICA
28/02/2024	270,66	0,00	8.216.962,78	REMESSA BASICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	270,66		REMESSA BASICA
	3.302,08	0,00	8.220.264,86	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	3.302,08		CREDITO DE JUROS
	<b>45.467,42</b>	<b>5.699,97</b>	<b>8.220.264,86</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES</b>

Conta Analítica: 96109 1.1.1.02.04.020 - BANCO CEF C/A - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 26.682.751,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	15.800.192,37	0,00	42.482.944,31	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.800.192,37		APLICAÇÃO
02/02/2024	0,00	3.500.000,00	38.982.944,31	RESGATE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.500.000,00	0,00		RESGATE
05/02/2024	0,00	1.500.000,00	37.482.944,31	RESGATE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96109 1.1.1.02.04.020 - BANCO CEF C/A - 6839-0 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 26.682.751,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.500.000,00	0,00		RESGATE
06/02/2024	120.666,37	0,00	37.603.610,68	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	120.666,37		APLICAÇÃO
08/02/2024	0,00	131.550,88	37.472.059,80	RESGATE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	131.550,88	0,00		RESGATE
14/02/2024	0,00	221.171,86	37.250.887,94	RESGATE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	221.171,86	0,00		RESGATE
15/02/2024	0,00	85.820,00	37.165.067,94	RESGATE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	85.820,00	0,00		RESGATE
16/02/2024	0,00	248.210,81	36.916.857,13	RESGATE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	248.210,81	0,00		RESGATE
19/02/2024	0,00	749.389,99	36.167.467,14	RESGATE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	749.389,99	0,00		RESGATE
20/02/2024	0,00	2.371.499,03	33.795.968,11	RESGATE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	2.371.499,03	0,00		RESGATE
26/02/2024	0,00	3.063.111,23	30.732.856,88	RESGATE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.063.111,23	0,00		RESGATE
29/02/2024	271.402,83	0,00	31.004.259,71	RENDIMENTO BRUTO NO MES 02/2024
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	271.402,83		RENDIMENTO BRUTO NO MES 02/2024
	466.551,65	0,00	31.470.811,36	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	466.551,65		APLICAÇÃO
	0,00	77,85	31.470.733,51	RESGATE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	77,85	0,00		RESGATE
	<b>16.658.813,22</b>	<b>11.870.831,65</b>	<b>31.470.733,51</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6839-0 - CUSTEIO

Conta Analítica: 96111 1.1.1.02.04.022 - BANCO CEF C/A - 6842-0 - FUNDO TRAB. RESC.

Saldo Anterior: 508.240,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2024	129.333,62	0,00	637.574,60	APLICACAO
Contrapartida: 93699 - 1.1.1.02.02.010	0,00	129.333,62		APLICACAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96111 1.1.1.02.04.022 - BANCO CEF C/A - 6842-0 - FUNDO TRAB. RESC.

Saldo Anterior: 508.240,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	4.279,81	0,00	641.854,41	RENDIMENTO BRUTO NO MES 02/2024
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.279,81		RENDIMENTO BRUTO NO MES 02/2024
	<b>133.613,43</b>	<b>0,00</b>	<b>641.854,41</b>	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6842-0 - FUNDO TRAB. RESC.

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 215.087,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	17.500,63	0,00	232.587,89	FERIAS FEVEREIRO/2024 - PGTO EM 07/02/2024 0045/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	17.500,63		FERIAS FEVEREIRO/2024 - PGTO EM 07/02/2024 0045/2024
15/02/2024	5.336,23	0,00	237.924,12	FERIAS JHONY CAJUEIRO DA SILVA FEVEREIRO/2024 - PGTO 14/02 0045/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.336,23		FERIAS JHONY CAJUEIRO DA SILVA FEVEREIRO/2024 - PGTO 14/02 0045/2024
	4.703,54	0,00	242.627,66	FERIAS JOSE ALBERTO ALVARENGA FEVEREIRO/2024 - PGTO 14/02 0045/2024 2024/0762
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.703,54		FERIAS JOSE ALBERTO ALVARENGA FEVEREIRO/2024 - PGTO 14/02 0045/2024 2024/0762
21/02/2024	8.458,30	0,00	251.085,96	FÉRIAS NARA RUBIA CORREA REZENDE - 02/2024 - COMPLEMENTAR 0076/2024 2024/0762
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.458,30		FÉRIAS NARA RUBIA CORREA REZENDE - 02/2024 - COMPLEMENTAR 0076/2024 2024/0762
28/02/2024	2.070,77	0,00	253.156,73	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.070,77		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	2.070,77	0,00	255.227,50	FERIAS MAX CAVALCANTE DE ALMEID - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.070,77		FERIAS MAX CAVALCANTE DE ALMEID - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	2.609,95	0,00	257.837,45	FERIAS STEICY LOREN DOS SANTOS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.609,95		FERIAS STEICY LOREN DOS SANTOS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	2.070,77	0,00	259.908,22	FERIAS TALITA UMBELINA ARAUJO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 215.087,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
				FERIAS TALITA UMBELINA ARAUJO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.070,77		
28/02/2024	2.831,57	0,00	262.739,79	FERIAS MAXMILIANO FREIRE NASCIMENTO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.831,57		FERIAS MAXMILIANO FREIRE NASCIMENTO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	3.319,38	0,00	266.059,17	FERIAS JESSICA MARTINS MENDES - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.319,38		FERIAS JESSICA MARTINS MENDES - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	3.992,76	0,00	270.051,93	FERIAS JUCELMA INES DE BRITO SANTOS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.992,76		FERIAS JUCELMA INES DE BRITO SANTOS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	3.992,76	0,00	274.044,69	FERIAS RENAN SERGIO MARTINS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.992,76		FERIAS RENAN SERGIO MARTINS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	3.992,76	0,00	278.037,45	FERIAS TATIANA DE SOUZA JESUS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.992,76		FERIAS TATIANA DE SOUZA JESUS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	4.076,77	0,00	282.114,22	FERIAS JOSENEIDE PEREIRA BARROS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.076,77		FERIAS JOSENEIDE PEREIRA BARROS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	4.021,04	0,00	286.135,26	FERIAS KALIANY MENDES JULIAO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.021,04		FERIAS KALIANY MENDES JULIAO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	4.076,77	0,00	290.212,03	FERIAS HELENA ARRUDA DA SILVA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.076,77		FERIAS HELENA ARRUDA DA SILVA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	4.076,77	0,00	294.288,80	FERIAS SHIRLEY DA SILVA ALVES RODRIGUES - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 215.087,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.076,77	FERIAS SHIRLEY DA SILVA ALVES RODRIGUES - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
28/02/2024	4.076,77	0,00	298.365,57 FERIAS VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.076,77	FERIAS VILCIELE BRITO BARBOSA FERNANDES - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	4.109,07	0,00	302.474,64 FERIAS JAILMA DE ALMEIDA LIMA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.109,07	FERIAS JAILMA DE ALMEIDA LIMA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	4.943,95	0,00	307.418,59 FERIAS ANDREIA TAVARES MARINHO 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.943,95	FERIAS ANDREIA TAVARES MARINHO 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	4.944,42	0,00	312.363,01 FERIAS ANA CONCEICAO DE PAULA- 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.944,42	FERIAS ANA CONCEICAO DE PAULA- 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	4.972,49	0,00	317.335,50 FERIAS SANDRA VIEIRA TRAJANO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.972,49	FERIAS SANDRA VIEIRA TRAJANO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	4.997,48	0,00	322.332,98 FERIAS LEIDIANE DIOGO- 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.997,48	FERIAS LEIDIANE DIOGO- 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	5.063,23	0,00	327.396,21 FERIAS EDSON BARBOSA DE BRITO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.063,23	FERIAS EDSON BARBOSA DE BRITO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	5.488,27	0,00	332.884,48 FERIAS ELUANA OLEGARIO DA SILVA SOUZA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.488,27	FERIAS ELUANA OLEGARIO DA SILVA SOUZA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	6.218,22	0,00	339.102,70 FERIAS ANA CAROLINA TEIXEIRA JARDIM - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 215.087,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.218,22	FERIAS ANA CAROLINA TEIXEIRA JARDIM - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
28/02/2024	6.520,36	0,00	345.623,06 FERIAS AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.520,36	FERIAS AUREA REGINA DE ALMEIDA MATIAS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	8.468,31	0,00	354.091,37 FERIAS GUILHERME MENDES PIMENTA- 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.468,31	FERIAS GUILHERME MENDES PIMENTA- 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	8.468,31	0,00	362.559,68 FERIAS REINALDO FALLUH FILHO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.468,31	FERIAS REINALDO FALLUH FILHO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	17.065,94	0,00	379.625,62 FERIAS HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	17.065,94	FERIAS HELOISE HELENA SILVA MEDEIROS MILHOMEM - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	17.454,70	0,00	397.080,32 FERIAS ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	17.454,70	FERIAS ALESSANDRO PURCINO ANDRADE - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	4.108,55	0,00	401.188,87 FERIAS VALDIRENE GASPARINA DE CARVALHO VIEIRA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.108,55	FERIAS VALDIRENE GASPARINA DE CARVALHO VIEIRA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	4.133,70	0,00	405.322,57 FERIAS MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.133,70	FERIAS MARIANNA CAVALCANTE SANTIAGO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	4.151,72	0,00	409.474,29 FERIAS IVANA VIEIRA DE MELO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.151,72	FERIAS IVANA VIEIRA DE MELO - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 215.087,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			2024/1561
28/02/2024	4.168,15	0,00	413.642,44 FERIAS MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.168,15	FERIAS MICHELLE CRISTINA DE SOUZA LOPES - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	4.229,28	0,00	417.871,72 FERIAS GIZELE MORAES GONÇALVES - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.229,28	FERIAS GIZELE MORAES GONÇALVES - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	4.398,37	0,00	422.270,09 FERIAS MARCIO ROBERTO DE MELO FANTE - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.398,37	FERIAS MARCIO ROBERTO DE MELO FANTE - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	4.814,66	0,00	427.084,75 FERIAS MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.814,66	FERIAS MARCOS VINICIUS VIEIRA MARTINS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	4.850,63	0,00	431.935,38 FERIAS ANA LUCIA DA SILVA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.850,63	FERIAS ANA LUCIA DA SILVA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	4.875,91	0,00	436.811,29 FERIAS ANGELICA MARIA RODOVALHO DE OLIVEIRA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.875,91	FERIAS ANGELICA MARIA RODOVALHO DE OLIVEIRA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	4.916,91	0,00	441.728,20 FERIAS POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.916,91	FERIAS POLYANA SOARES DE FREITAS DA SILVA - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
	4.932,08	0,00	446.660,28 FERIAS CLEONICE ALVES DA PAZ - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.932,08	FERIAS CLEONICE ALVES DA PAZ - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 215.087,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/02/2024	2.070,77	0,00	448.731,05 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.070,77	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 03/2024 PAGTO 28/02/2024 0118/2024 2024/1561
29/02/2024	0,00	251.085,96	197.645,09 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	41.726,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	91.333,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	139.129,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.135.816,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	83.586,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	226.899,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	540.566,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	479.189,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.415,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	577.648,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.102.847,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PENSAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	46.542,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	373.767,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.698,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	416.783,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.219,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

**Saldo Anterior:** 215.087,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	317,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DIF PENSÃO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.559,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	575,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	523,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESSARCIMENTOS
	<b>233.643,79</b>	<b>251.085,96</b>	<b>197.645,09</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

**Conta Analítica:** 90144 1.1.2.02.10.004 - IRRF PAGO A MAIOR

**Saldo Anterior:** 1.242,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2024	21,51	0,00	1.264,06 ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 02-2024
Contrapartida: 91989 - 3.2.1.01.03.003	0,00	21,51	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 02-2024
	<b>21,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264,06</b> <<===== Saldo da Conta: IRRF PAGO A MAIOR

**Conta Analítica:** 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

**Saldo Anterior:** 14.394,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	2.005,11	12.389,83 DEPRECIÇÃO MES 02/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	2.005,11	0,00	DEPRECIÇÃO MES 02/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
	0,00	180,76	12.209,07 DEPRECIÇÃO MES 02/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	180,76	0,00	DEPRECIÇÃO MES 02/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
	<b>0,00</b>	<b>2.185,87</b>	<b>12.209,07</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

**Conta Analítica:** 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

**Saldo Anterior:** 1.106.800,13

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 1.106.800,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	33.588,00	0,00	1.140.388,13	COMPLEMENTO RESSARCIMENTO COMPETÊNCIA 11/2023
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	33.588,00		COMPLEMENTO RESSARCIMENTO COMPETÊNCIA 11/2023
26/02/2024	0,00	675,00	1.139.713,13	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE (CONSULTA)
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	675,00	0,00		CREDITO REPASSE TRANSPLANTE (CONSULTA)
	0,00	6.645,91	1.133.067,22	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE (EXAMES)
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	6.645,91	0,00		CREDITO REPASSE TRANSPLANTE (EXAMES)
	0,00	72.663,89	1.060.403,33	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE (HEPATICO)
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	72.663,89	0,00		CREDITO REPASSE TRANSPLANTE (HEPATICO)
27/02/2024	0,00	1.060.403,33	0,00	CREDITO REPASSE TRANSPLANTE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	1.060.403,33	0,00		CREDITO REPASSE TRANSPLANTE
29/02/2024	925.930,47	0,00	925.930,47	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 01/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	925.930,47		TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 01/2024
	946.459,11	0,00	1.872.389,58	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 02/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	946.459,11		TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 02/2024
	<b>1.905.977,58</b>	<b>1.140.388,13</b>	<b>1.872.389,58</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES</b>

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	0,00	136,28	-136,28	TRANSF CSC P/ HGG - DEV TARIFAS BANC 01/24
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	136,28	0,00		TRANSF CSC P/ HGG - DEV TARIFAS BANC 01/24
08/02/2024	0,00	21,37	-157,65	TRANSF CSC P/ HGG - RESS DEVOL. IMP NF 5467 JVS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	21,37	0,00		TRANSF CSC P/ HGG - RESS DEVOL. IMP NF 5467 JVS
	0,00	21,37	-179,02	TRANSF CSC P/ HGG - RESS DEVOL IMP NF 5610 JVS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	21,37	0,00		TRANSF CSC P/ HGG - RESS DEVOL IMP NF 5610 JVS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/02/2024	0,00	112,50	-291,52	TRANSF CSC P/ HGG - J CAMARA	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	112,50	0,00		TRANSF CSC P/ HGG - J CAMARA	
28/02/2024	60,83	0,00	-230,69	TRANSF A HEMO - DEVOLUÇÃO REDEMOB CONSORCIO	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	60,83		TRANSF A HEMO - DEVOLUÇÃO REDEMOB CONSORCIO	
	0,00	60,83	-291,52	TRANSF CUSTEIO RHEMO A HGG - REDEMOB	
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	60,83	0,00		TRANSF CUSTEIO RHEMO A HGG - REDEMOB	
29/02/2024	136,28	0,00	-155,24	RATEIO - DEV TARIFAS	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	0,00	136,28		RATEIO - DEV TARIFAS	
	21,37	0,00	-133,87	RATEIO - RESS DEV IMP FED 5610 JVS	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	0,00	21,37		RATEIO - RESS DEV IMP FED 5610 JVS	
	21,37	0,00	-112,50	RATEIO - RESS DEV IMP FED 5467 JVS	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	0,00	21,37		RATEIO - RESS DEV IMP FED 5467 JVS	
	112,50	0,00	0,00	RATEIO - J CAMARA	
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	0,00	112,50		RATEIO - J CAMARA	
	<b>352,35</b>	<b>352,35</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER</b>	

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.327.544,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2024	7.000,00	0,00	1.334.544,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	7.000,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	198,85	0,00	1.334.743,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61696	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	198,85		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61696	
	84,56	0,00	1.334.827,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61988	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	84,56		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61988	
02/02/2024	4.959,24	0,00	1.339.787,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.959,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
02/02/2024	12.234,00	0,00	1.352.021,12 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	12.234,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.338,00	0,00	1.354.359,12 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.338,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9.296,70	0,00	1.363.655,82 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	9.296,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	175,50	0,00	1.363.831,32 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	175,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3.243,02	0,00	1.367.074,34 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25583
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.243,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25583
	1.844,40	0,00	1.368.918,74 REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 9474
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.844,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 9474
05/02/2024	15,12	0,00	1.368.933,86 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	15,12	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	7.757,50	0,00	1.376.691,36 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7030
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.757,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7030
	21.414,00	0,00	1.398.105,36 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 290744
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.414,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 290744
	2.376,00	0,00	1.400.481,36 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29699
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.376,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29699
06/02/2024	689,91	0,00	1.401.171,27 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13584
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	689,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13584
	42.549,00	0,00	1.443.720,27 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			24474
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	42.549,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24474
06/02/2024	3.967,20	0,00	1.447.687,47 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24482
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.967,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24482
	13.176,00	0,00	1.460.863,47 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14355
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	13.176,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14355
	1.926,50	0,00	1.462.789,97 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25662
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.926,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25662
	12.582,50	0,00	1.475.372,47 REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 72597
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.582,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 72597
	1.027,82	0,00	1.476.400,29 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 588948
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.027,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 588948
	9.409,30	0,00	1.485.809,59 REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13726
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.409,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13726
	45.115,30	0,00	1.530.924,89 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55288
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	45.115,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55288
	2.605,50	0,00	1.533.530,39 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3951
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.605,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3951
	4.818,05	0,00	1.538.348,44 REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245948
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.818,05	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245948



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2024	1.420,80	0,00	1.539.769,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 187
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.420,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 187
	49.420,00	0,00	1.589.189,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 588852
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	49.420,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 588852
	1.258,34	0,00	1.590.447,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265257
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.258,34		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265257
07/02/2024	117,00	0,00	1.590.564,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	117,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.461,25	0,00	1.592.025,83	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.461,25		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.540,00	0,00	1.594.565,83	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28360
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28360
	31.343,70	0,00	1.625.909,53	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2172
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	31.343,70		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2172
	1.974,60	0,00	1.627.884,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 134948
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.974,60		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 134948
	7.554,00	0,00	1.635.438,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 21695
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.554,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 21695
08/02/2024	3.105,02	0,00	1.638.543,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617988
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.105,02		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617988
	622,80	0,00	1.639.165,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1824771

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	622,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1824771
08/02/2024	5.718,80	0,00	1.644.884,75 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825039
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.718,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825039
	15.280,00	0,00	1.660.164,75 REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2926
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2926
	110,13	0,00	1.660.274,88 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617927
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	110,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617927
	1.515,00	0,00	1.661.789,88 REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 50260
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.515,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 50260
	2.784,99	0,00	1.664.574,87 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617926
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.784,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617926
	5.201,80	0,00	1.669.776,67 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825038
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.201,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825038
	853,10	0,00	1.670.629,77 REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 260711
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	853,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 260711
09/02/2024	41.918,16	0,00	1.712.547,93 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	41.918,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/02/2024	234,00	0,00	1.712.781,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	234,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3.507,00	0,00	1.716.288,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.507,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	52.397,70	0,00	1.768.686,63	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	52.397,70		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.479,62	0,00	1.771.166,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.479,62		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3.670,20	0,00	1.774.836,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.670,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
12/02/2024	503,90	0,00	1.775.340,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 15593
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	503,90		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 15593
	202,12	0,00	1.775.542,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 9034
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	202,12		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 9034
14/02/2024	3.957,80	0,00	1.779.500,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62572
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.957,80		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62572
15/02/2024	3.870,00	0,00	1.783.370,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92646
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.870,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92646
	1.440,00	0,00	1.784.810,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 113
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.440,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 113
16/02/2024	136,80	0,00	1.784.947,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	136,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	687,45	0,00	1.785.634,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	687,45	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/02/2024	6.197,80	0,00	1.791.832,32 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	6.197,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	4.280,25	0,00	1.796.112,57 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.280,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	156,00	0,00	1.796.268,57 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	156,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	94.315,86	0,00	1.890.584,43 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	94.315,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.066,35	0,00	1.892.650,78 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.066,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	32,00	0,00	1.892.682,78 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	32,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	152,00	0,00	1.892.834,78 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	152,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	19.574,40	0,00	1.912.409,18 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	19.574,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	49,54	0,00	1.912.458,72 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755040
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	49,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755040
	3.993,60	0,00	1.916.452,32 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55281
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.993,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55281
	7.286,67	0,00	1.923.738,99 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1032968
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.286,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1032968
	654,40	0,00	1.924.393,39 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	654,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			755024	
16/02/2024	475,00	0,00	1.924.868,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 297630
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	475,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 297630
	329,06	0,00	1.925.197,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755276
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	329,06		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755276
19/02/2024	2.199,18	0,00	1.927.396,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1031888
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.199,18		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1031888
	1.309,66	0,00	1.928.706,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 593339
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.309,66		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 593339
	450,00	0,00	1.929.156,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 301542
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 301542
	1.600,00	0,00	1.930.756,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 301228
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 301228
	7.497,00	0,00	1.938.253,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24699
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.497,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24699
	15.505,00	0,00	1.953.758,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 302219
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.505,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 302219

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2024	414,01	0,00	1.954.172,30
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	414,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	450,00	0,00	1.954.622,30
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	450,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.785,00	0,00	1.956.407,30
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.785,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 301543
	4.707,50	0,00	1.961.114,80
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.707,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 301543
21/02/2024	3.296,70	0,00	1.964.411,50
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.296,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 302753
	2.056,32	0,00	1.966.467,82
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.056,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 302753
	138,60	0,00	1.966.606,42
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	138,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 303208
	17.655,18	0,00	1.984.261,60
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.655,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 303208
	20.497,90	0,00	2.004.759,50
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.497,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.694,43	0,00	2.007.453,93
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.694,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
			REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 136580
			REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 136580
			REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2205
			REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2205
			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 622968
			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 622968

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
22/02/2024	1.169,60	0,00	2.008.623,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.169,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	594,00	0,00	2.009.217,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	594,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	812,56	0,00	2.010.030,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 13329
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	812,56		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 13329
	37.441,90	0,00	2.047.471,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 594838
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	37.441,90		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 594838
	4.600,00	0,00	2.052.071,99	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2475349
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2475349
23/02/2024	3.575,70	0,00	2.055.647,69	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.575,70		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	59,40	0,00	2.055.707,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	59,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.141,40	0,00	2.056.848,49	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.141,40		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.484,06	0,00	2.059.332,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.484,06		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	153.881,20	0,00	2.213.213,75	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	153.881,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	406,00	0,00	2.213.619,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 456566
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	406,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 456566
	1.000,00	0,00	2.214.619,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			214155
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.399,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214155
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.399,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214155
23/02/2024	8.520,00	0,00	2.223.139,75 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15478
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15478
	4.660,00	0,00	2.227.799,75 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15560
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15560
	250,00	0,00	2.228.049,75 REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191
26/02/2024	43.716,25	0,00	2.271.766,00 NOTA DE DOACAO Nº 84619 SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	43.716,25	NOTA DE DOACAO Nº 84619 SÉRIE
	8.700,00	0,00	2.280.466,00 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 305858
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 305858
28/02/2024	1.479,78	0,00	2.281.945,78 NOTA DE DOACAO Nº 25944895 SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.479,78	NOTA DE DOACAO Nº 25944895 SÉRIE
	23.520,00	0,00	2.305.465,78 REF. A COMPRA/SERV. DE 4BIO MEDICAMENTOS S/A 629621
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 4BIO MEDICAMENTOS S/A 629621
	7.816,00	0,00	2.313.281,78 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24857
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.816,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24857
	2.360,00	0,00	2.315.641,78 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			307504	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 307504
29/02/2024	0,00	106,00	2.315.535,78	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.2233
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	106,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.2233
	0,00	7.340,40	2.308.195,38	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	7.340,40	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1
	0,00	100.000,00	2.208.195,38	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	100.000,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1
	0,00	52.397,70	2.155.797,68	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	52.397,70	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1
	0,00	413,27	2.155.384,41	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	413,27	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1
	0,00	584,50	2.154.799,91	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	584,50	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1
	0,00	413,27	2.154.386,64	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	413,27	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1
	0,00	3.098,90	2.151.287,74	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.098,90	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1
	0,00	136,80	2.151.150,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	136,80	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1
	0,00	274,98	2.150.875,96	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	274,98	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1
	0,00	152,00	2.150.723,96	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	152,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1
29/02/2024	10,47	0,00	2.150.734,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	976.908,28	1.173.826,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	976.908,28	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,45	0,00	1.173.827,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,30	1.173.827,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,47	0,00	1.173.831,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	22,18	0,00	1.173.853,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	54,48	0,00	1.173.908,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	7,16	0,00	1.173.915,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	28,33	0,00	1.173.943,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	28,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,44	0,00	1.173.945,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,13	0,00	1.173.945,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	7,69	0,00	1.173.953,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,11	0,00	1.173.953,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	65,38	0,00	1.174.018,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,11	0,00	1.174.019,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,77	0,00	1.174.023,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	10,76	0,00	1.174.034,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,97	0,00	1.174.035,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,64	0,00	1.174.037,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,07	0,00	1.174.037,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,98	0,00	1.174.042,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,55	0,00	1.174.046,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.174.046,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	0,00	9,55	1.174.036,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,26	1.174.034,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	20,94	0,00	1.174.055,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.174.055,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	1.174.055,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,98	0,00	1.174.058,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	25,32	1.174.033,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	25,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	57,83	0,00	1.174.091,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	65,26	0,00	1.174.156,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	30,38	1.174.125,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	30,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,84	1.174.119,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,62	0,00	1.174.119,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	4,55	0,00	1.174.124,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	24,96	0,00	1.174.149,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,82	0,00	1.174.152,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	14,50	1.174.137,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	20,03	0,00	1.174.157,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,15	0,00	1.174.157,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,43	0,00	1.174.158,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,10	0,00	1.174.158,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	19,20	0,00	1.174.177,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,56	0,00	1.174.179,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,31	0,00	1.174.179,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	10,88	0,00	1.174.190,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,30	1.174.184,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,30	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	9,33	0,00	1.174.194,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,20	0,00	1.174.198,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,86	0,00	1.174.200,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	14,67	0,00	1.174.214,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	53,30	0,00	1.174.268,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	53,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	247,49	1.174.020,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	247,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	10,93	1.174.009,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,93	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	515,28	0,00	1.174.525,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	515,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	43,76	0,00	1.174.568,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	73,81	0,00	1.174.642,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	73,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	14,94	0,00	1.174.657,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,07	1.174.657,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	21,71	0,00	1.174.679,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,81	0,00	1.174.682,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13,65	0,00	1.174.695,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	1.174.695,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,21	0,00	1.174.698,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,83	0,00	1.174.698,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	60,38	0,00	1.174.759,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	60,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,62	1.174.750,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,62	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,74	0,00	1.174.756,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,52	0,00	1.174.756,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	2,74	1.174.754,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,74	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,17	1.174.753,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13,96	0,00	1.174.767,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	26,66	1.174.741,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	26,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,41	0,00	1.174.741,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	18,02	1.174.723,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	18,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,30	1.174.723,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	18,63	1.174.704,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	18,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	16,91	0,00	1.174.721,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,14	0,00	1.174.725,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,28	0,00	1.174.728,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,24	0,00	1.174.728,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	128,64	0,00	1.174.856,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	128,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	224,94	0,00	1.175.081,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	224,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,27	1.175.076,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,82	0,00	1.175.083,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	453,62	0,00	1.175.537,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	453,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,77	0,00	1.175.537,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,89	0,00	1.175.540,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	24,33	0,00	1.175.565,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	1.175.565,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,07	0,00	1.175.565,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,18	0,00	1.175.568,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	32,28	1.175.536,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	32,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	46,37	1.175.489,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	46,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,14	0,00	1.175.490,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	17,84	0,00	1.175.508,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	12,10	0,00	1.175.520,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,32	1.175.512,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	16,28	1.175.496,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	16,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,14	1.175.492,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,78	0,00	1.175.493,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2.724,81	0,00	1.178.218,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2.724,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	18.400,00	0,00	1.196.618,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	0,00	18.400,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	13.108,00	1.183.510,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	13.108,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	1,79	0,00	1.183.512,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	17,38	0,00	1.183.529,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,55	1.183.526,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.183.526,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32,02	0,00	1.183.558,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,13	0,00	1.183.558,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,30	0,00	1.183.563,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,42	0,00	1.183.567,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	10,15	0,00	1.183.577,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	1.183.577,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,11	0,00	1.183.577,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	2,35	1.183.574,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,21	1.183.573,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,87	0,00	1.183.575,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	22,92	0,00	1.183.598,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	219,04	1.183.379,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	219,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	18,12	0,00	1.183.397,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,45	1.183.397,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	11,42	1.183.385,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,51	1.183.381,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,14	0,00	1.183.384,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,76	1.183.377,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	16,36	0,00	1.183.393,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	0,00	0,04	1.183.393,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,39	0,00	1.183.396,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,33	1.183.392,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,20	0,00	1.183.394,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	14,15	0,00	1.183.408,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	65,11	0,00	1.183.473,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	65,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.183.473,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,08	0,00	1.183.475,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,42	0,00	1.183.475,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,64	0,00	1.183.479,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	25,10	0,00	1.183.504,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,64	0,00	1.183.508,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	4,40	0,00	1.183.512,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,56	1.183.512,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,97	1.183.511,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,97	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	7,50	0,00	1.183.518,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	15,89	0,00	1.183.534,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	8,68	0,00	1.183.543,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,12	0,00	1.183.543,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.183.543,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,15	1.183.543,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	46,92	0,00	1.183.590,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	46,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	23,46	1.183.566,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	23,46	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	2,30	1.183.564,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	8,10	0,00	1.183.572,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,40	0,00	1.183.578,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,10	0,00	1.183.581,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.183.581,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	85,82	0,00	1.183.666,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	85,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,13	1.183.662,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,13	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,58	1.183.659,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,58	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,78	0,00	1.183.660,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	9,48	0,00	1.183.670,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.183.670,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,64	0,00	1.183.672,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S)	DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,04	1.183.672,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	56,74	0,00	1.183.728,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,74		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	11,35	1.183.717,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,35	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	12,94	0,00	1.183.730,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,44	0,00	1.183.731,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,44		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,14	1.183.730,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,45	0,00	1.183.732,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,87	1.183.730,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,51	0,00	1.183.731,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,67	0,00	1.183.732,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	168,12	0,00	1.183.900,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	168,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,32	1.183.899,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,32	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	6,71	1.183.892,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,59	0,00	1.183.896,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,20	1.183.894,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,27	0,00	1.183.895,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	58,78	0,00	1.183.953,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	8,66	0,00	1.183.962,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,17	1.183.960,43 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,17	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,89	0,00	1.183.961,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,27	0,00	1.183.962,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	57,83	1.183.904,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	57,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	298,49	0,00	1.184.203,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	298,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	55,69	0,00	1.184.258,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	55,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	218,15	0,00	1.184.477,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	218,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	52,18	0,00	1.184.529,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,80	1.184.523,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	754,49	0,00	1.185.277,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	754,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	65,26	1.185.212,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	65,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,32	0,00	1.185.214,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	1.185.214,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	156,90	1.185.057,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	156,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	647,89	0,00	1.185.705,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	647,89		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	52,58	0,00	1.185.757,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	52,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	13,65	1.185.743,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	85,22	0,00	1.185.829,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	85,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.185.829,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	106,83	0,00	1.185.936,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	106,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,38	1.185.935,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,98	1.185.934,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	197,66	0,00	1.186.132,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	197,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,75	1.186.128,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,75	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	12,02	1.186.116,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,79	0,00	1.186.117,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	89,27	0,00	1.186.206,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	89,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,38	1.186.200,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	19,08	1.186.181,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	19,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	8,25	0,00	1.186.189,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,47	0,00	1.186.190,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,06	0,00	1.186.191,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	22,37	0,00	1.186.214,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	8,11	0,00	1.186.222,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,36	0,00	1.186.227,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,43	0,00	1.186.228,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,58	0,00	1.186.228,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,42	0,00	1.186.231,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,86	0,00	1.186.238,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,87	1.186.236,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,87	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	1,77	0,00	1.186.237,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	36,38	0,00	1.186.274,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	15,42	0,00	1.186.289,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,71	1.186.285,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,49	0,00	1.186.285,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,13	1.186.285,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,32	0,00	1.186.285,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,32		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	270,77	0,00	1.186.556,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	270,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	84,23	0,00	1.186.640,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	84,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2.724,81	1.183.915,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2.724,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	20,18	0,00	1.183.936,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,55	0,00	1.183.938,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S)	DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,47	0,00	1.183.939,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	13,54	1.183.925,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	10,40	0,00	1.183.935,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,40		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,04	1.183.934,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,43	1.183.934,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,47	0,00	1.183.934,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,08	1.183.932,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	30,82	0,00	1.183.963,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	22,38	1.183.941,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	22,38	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,07	1.183.936,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	18,65	1.183.917,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	18,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	73,45	0,00	1.183.991,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	73,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	8,62	0,00	1.183.999,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	419,33	0,00	1.184.419,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	419,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,13	1.184.418,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,51	0,00	1.184.420,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,82	0,00	1.184.421,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,76	0,00	1.184.427,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,48	0,00	1.184.428,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	47,96	0,00	1.184.476,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,33	1.184.471,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,33	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	12,53	0,00	1.184.483,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,48	0,00	1.184.485,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	157,37	0,00	1.184.642,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	157,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,40	1.184.638,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,99	0,00	1.184.640,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,56	0,00	1.184.640,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,41	1.184.640,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,24	0,00	1.184.640,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	19,00	0,00	1.184.659,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	30,38	0,00	1.184.689,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	24,64	0,00	1.184.714,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,14	0,00	1.184.715,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,20	1.184.714,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,43	1.184.711,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	62,86	0,00	1.184.774,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	62,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,71	1.184.774,11 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	14,17	0,00	1.184.788,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,80	1.184.785,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	10,00	0,00	1.184.795,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,42	1.184.795,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,28	0,00	1.184.797,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.184.797,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	25,10	1.184.772,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	25,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,53	0,00	1.184.772,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,37	0,00	1.184.774,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,25	0,00	1.184.774,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,73	0,00	1.184.775,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	253,25	0,00	1.185.028,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	253,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	15,42	0,00	1.185.043,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,42		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,73	0,00	1.185.047,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,08	0,00	1.185.047,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	96,10	0,00	1.185.143,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	96,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	18,02	0,00	1.185.161,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	133,82	0,00	1.185.295,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	133,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,99	0,00	1.185.299,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	31,19	0,00	1.185.330,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,49	0,00	1.185.332,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	2,52	0,00	1.185.334,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	737,29	0,00	1.186.071,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	737,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,62	1.186.071,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	14,03	0,00	1.186.085,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,23	1.186.083,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13,38	0,00	1.186.096,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,68	0,00	1.186.098,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,68		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	20,57	0,00	1.186.118,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,83	0,00	1.186.121,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.186.121,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	57,86	0,00	1.186.179,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,52	0,00	1.186.181,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	8,73	0,00	1.186.190,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	1.186.190,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	243,87	0,00	1.186.434,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	243,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	7,16	1.186.427,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,34	0,00	1.186.427,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,23	0,00	1.186.428,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,92	1.186.427,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	10,64	0,00	1.186.437,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,30	0,00	1.186.444,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,64	0,00	1.186.444,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.186.444,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	139,81	0,00	1.186.584,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	139,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	219,04	0,00	1.186.803,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	219,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,26	0,00	1.186.804,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,79	0,00	1.186.806,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,11	1.186.806,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,09	0,00	1.186.806,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,68	0,00	1.186.807,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,63	0,00	1.186.807,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,26	0,00	1.186.810,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,61	0,00	1.186.810,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,17	0,00	1.186.810,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,56	0,00	1.186.812,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	3,18	1.186.809,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	229,76	0,00	1.187.039,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	229,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,76	0,00	1.187.045,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	129,22	0,00	1.187.175,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	129,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,62	0,00	1.187.175,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,70	0,00	1.187.177,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	236,89	0,00	1.187.414,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	236,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,77	1.187.410,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,77	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1.478,10	0,00	1.188.888,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.478,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	25,98	0,00	1.188.914,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	267,33	0,00	1.189.181,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	267,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,27	0,00	1.189.182,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	11,05	0,00	1.189.193,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,64	1.189.190,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	39,80	0,00	1.189.230,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,39	1.189.227,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	40,99	0,00	1.189.268,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	40,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,46	0,00	1.189.273,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,46		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,61	1.189.271,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	14,94	1.189.256,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	10,75	0,00	1.189.267,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,75		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	46,58	1.189.221,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	46,58	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	18,87	0,00	1.189.239,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,87		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,40	1.189.238,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	1,38	0,00	1.189.239,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	1.189.239,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	61,31	0,00	1.189.301,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	61,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	9,29	0,00	1.189.310,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	26,86	0,00	1.189.337,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,64	0,00	1.189.338,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,05	0,00	1.189.341,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,83	1.189.340,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	59,45	0,00	1.189.399,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	59,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,37	1.189.393,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,37	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	19,85	1.189.373,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	19,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	2,18	0,00	1.189.375,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	54,13	0,00	1.189.429,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	54,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	7,73	1.189.422,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,45	0,00	1.189.422,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,49	0,00	1.189.423,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,44	1.189.421,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,35	1.189.413,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,90	0,00	1.189.414,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	18,79	0,00	1.189.432,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,24	0,00	1.189.434,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,02	0,00	1.189.437,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,02	1.189.434,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,02	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	10,63	0,00	1.189.444,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,63		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,42	1.189.441,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,21	0,00	1.189.443,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,90	0,00	1.189.449,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,90		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,80	0,00	1.189.456,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	53,30	1.189.402,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	53,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,82	0,00	1.189.403,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	22,00	0,00	1.189.425,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	22,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,34	0,00	1.189.426,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1.224,64	0,00	1.190.650,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.224,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	14,08	1.190.636,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,08	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	15,62	1.190.621,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	107,80	0,00	1.190.728,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	107,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	132,84	0,00	1.190.861,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	132,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,56	1.190.857,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,17	0,00	1.190.857,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,60	0,00	1.190.857,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	15,89	1.190.842,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	18,63	0,00	1.190.860,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	18,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	95,39	0,00	1.190.956,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	95,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	23,12	1.190.932,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	23,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,90	1.190.931,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,02	1.190.926,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	43,99	0,00	1.190.970,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	43,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	76,00	0,00	1.191.046,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	76,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	39,01	0,00	1.191.085,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	39,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	16,64	1.191.068,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	16,64	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	141,33	0,00	1.191.209,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	141,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	23,56	1.191.186,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	23,56	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	19,10	1.191.167,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	19,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,51	0,00	1.191.170,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,32	0,00	1.191.175,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,40	0,00	1.191.178,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.191.178,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,33	0,00	1.191.180,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S)	DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	2,89	1.191.177,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13,58	0,00	1.191.191,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,58		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	1.191.191,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,35	0,00	1.191.193,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,10	1.191.193,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	20,51	0,00	1.191.214,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,86	1.191.210,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,99	0,00	1.191.211,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,99		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,31	1.191.210,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,12	0,00	1.191.212,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,12		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,98	1.191.209,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	73,00	0,00	1.191.282,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	73,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	1,68	1.191.280,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,27	0,00	1.191.280,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,37	0,00	1.191.283,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,92	0,00	1.191.283,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,83	0,00	1.191.285,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	79,57	0,00	1.191.365,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	79,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,59	1.191.363,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,59	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,00	1.191.359,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	14,07	0,00	1.191.373,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	27,29	0,00	1.191.401,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,28	1.191.400,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	14,29	0,00	1.191.415,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	14,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	247,49	0,00	1.191.662,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	247,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,67	0,00	1.191.663,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,78	1.191.662,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,77	0,00	1.191.663,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,89	0,00	1.191.667,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,07	1.191.667,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,35	0,00	1.191.671,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,33	0,00	1.191.671,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	219,00	0,00	1.191.890,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	219,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	12,75	1.191.878,01 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	12,75	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,42	0,00	1.191.878,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	5,35	0,00	1.191.883,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,11	1.191.883,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,55	0,00	1.191.888,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,55		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,15	1.191.888,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	16,43	0,00	1.191.904,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,69	1.191.898,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,41	0,00	1.191.902,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,55	1.191.898,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,60	0,00	1.191.900,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,26	0,00	1.191.900,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	12,69	0,00	1.191.913,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,55	0,00	1.191.916,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,12	1.191.916,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	192,78	0,00	1.192.109,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	192,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,71	1.192.102,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	6,71	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,96	1.192.096,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	8,35	0,00	1.192.105,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,83	0,00	1.192.109,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,52	1.192.109,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	7,30	0,00	1.192.116,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,45	0,00	1.192.117,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	11,42	0,00	1.192.128,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	27,50	0,00	1.192.156,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,50		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	4,51	0,00	1.192.160,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,09	1.192.160,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,76	0,00	1.192.163,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	33,26	0,00	1.192.196,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	133,21	0,00	1.192.329,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	133,21		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	10,76	1.192.318,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	426,33	0,00	1.192.745,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	426,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	185,33	0,00	1.192.930,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	185,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,63	1.192.930,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	45,79	0,00	1.192.975,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	11,84	0,00	1.192.987,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,84		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	10,15	1.192.977,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	10,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	43,76	1.192.933,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	43,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,33	0,00	1.192.937,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	1.192.937,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	386,34	0,00	1.193.323,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	386,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	26.131,22	1.167.192,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	26.131,22	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,28	1.167.189,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,62	1.167.189,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,43	1.167.188,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,49	1.167.188,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,83	1.167.187,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	16,28	0,00	1.167.203,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	16,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,93	1.167.202,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,75	1.167.202,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,75	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,34	0,00	1.167.202,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,38	1.167.202,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,08	0,00	1.167.202,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,77	1.167.196,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,43	0,00	1.167.197,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	15,26	1.167.182,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,26	1.167.180,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32,35	0,00	1.167.212,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	32,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	23,67	1.167.189,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	23,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	19,20	1.167.169,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	19,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	18,12	1.167.151,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	18,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,93	1.167.150,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,11	1.167.149,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,89	0,00	1.167.150,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	515,28	1.166.635,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	515,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,33	1.166.634,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,68	0,00	1.166.635,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,88	0,00	1.166.636,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,07	1.166.636,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	19,69	1.166.616,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	19,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	56,51	1.166.560,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	56,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	9,19	1.166.551,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	4,48	1.166.546,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,15	1.166.546,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,01	1.166.538,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	8,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,21	0,00	1.166.539,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	25,98	0,00	1.166.565,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	25,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	13,96	1.166.551,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	13,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,52	0,00	1.166.554,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	11,62	1.166.542,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,53	1.166.541,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,56	1.166.540,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	7,40	1.166.533,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,90	1.166.529,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,90	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,17	1.166.528,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	1.166.529,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	46,00	1.166.483,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	46,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,99	0,00	1.166.485,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,99		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	8,32	0,00	1.166.493,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,20	1.166.489,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,61	1.166.486,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,94	1.166.483,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,28	1.166.481,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,62	1.166.478,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	11,26	1.166.467,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	5,74	1.166.461,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	5,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,64	1.166.458,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	11,92	1.166.446,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	11,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,85	0,00	1.166.448,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,66	1.166.447,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,18	0,00	1.166.447,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,25	1.166.447,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,14	1.166.446,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,21	1.166.443,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,44	1.166.442,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,30	1.166.441,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	9,13	1.166.432,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	3,20	0,00	1.166.435,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	1.166.435,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	71,90	1.166.363,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	71,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,14	1.166.359,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,46	1.166.358,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,18	1.166.358,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,53	0,00	1.166.359,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,22	1.166.358,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,16	1.166.358,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,40	1.166.358,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,13	1.166.358,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,17	0,00	1.166.358,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,26	1.166.358,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,85	0,00	1.166.360,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,08	0,00	1.166.362,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	1.166.361,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,12	1.166.361,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,17	1.166.361,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,15	1.166.360,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,27	0,00	1.166.360,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,20	1.166.359,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,20	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,18	1.166.359,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,60	0,00	1.166.361,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	0,37	1.166.360,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,69	1.166.358,97 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,69	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,42	1.166.358,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,55	1.166.358,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,88	0,00	1.166.358,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,09	1.166.358,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,60	0,00	1.166.360,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,28	1.166.360,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,53	0,00	1.166.360,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,09	1.166.360,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,46	1.166.360,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,80	0,00	1.166.360,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,09	1.166.360,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	7,46	0,00	1.166.368,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,28	1.166.367,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,66	1.166.366,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.166.366,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,44	1.166.365,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.166.365,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,33	1.166.365,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,40	1.166.365,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,11	1.166.365,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,19	1.166.364,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,40	1.166.364,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,12	1.166.364,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.166.364,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,95	1.166.362,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,50	0,00	1.166.362,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,18	1.166.362,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	1.166.362,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,85	1.166.361,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,35	1.166.361,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.166.361,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,08	1.166.361,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,20	1.166.361,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	0,01	1.166.361,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,95	1.166.359,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,44	1.166.358,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.166.358,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.166.358,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,19	1.166.358,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,23	1.166.358,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.166.358,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,43	1.166.357,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,24	1.166.357,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,69	1.166.356,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,34	0,00	1.166.357,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,43	1.166.356,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.166.356,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.166.356,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.166.356,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,17	0,00	1.166.356,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.166.356,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.166.356,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,44	1.166.356,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,07	1.166.356,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,56	1.166.354,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,16	1.166.354,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,30	1.166.354,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,20	1.166.354,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.166.354,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,14	1.166.353,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,19	1.166.353,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,14	1.166.353,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.166.353,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,34	0,00	1.166.353,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.166.353,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,09	1.166.352,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,39	1.166.352,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,20	1.166.352,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	0,05	1.166.352,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,19	1.166.352,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.166.352,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,41	1.166.351,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,43	1.166.351,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,10	1.166.351,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,35	1.166.350,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,30	1.166.350,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,43	1.166.350,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.166.350,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,20	1.166.349,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.166.349,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,41	1.166.349,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,34	0,00	1.166.349,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,15	1.166.349,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.166.349,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,49	1.166.349,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,56	1.166.347,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,25	1.166.347,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,44	1.166.346,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,55	1.166.346,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,30	1.166.345,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,44	1.166.345,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.166.345,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,02	1.166.345,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,17	1.166.345,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,10	1.166.345,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.166.345,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,19	1.166.345,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,95	1.166.343,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,34	0,00	1.166.343,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.166.343,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,43	1.166.342,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,19	1.166.342,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,30	1.166.342,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	0,08	1.166.342,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.166.342,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,20	1.166.342,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,10	1.166.342,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.166.342,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,08	1.166.342,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,49	1.166.341,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,67	0,00	1.166.342,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.166.342,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,17	1.166.341,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,44	1.166.341,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,19	1.166.341,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	0,00	0,01	1.166.341,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.166.341,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,95	1.166.339,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,20	1.166.339,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,34	0,00	1.166.339,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,17	1.166.339,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.166.339,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,19	1.166.339,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,33	1.166.338,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,40	1.166.338,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,13	1.166.338,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,30	1.166.337,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	1,95	1.166.335,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.166.335,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.166.335,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,43	1.166.335,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,44	1.166.335,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,17	1.166.334,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.166.334,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,19	1.166.334,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.166.334,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,20	1.166.334,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,79	1.166.333,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	0,02	1.166.333,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,24	1.166.333,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,33	1.166.333,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,34	0,00	1.166.333,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.166.333,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,88	1.166.332,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,10	1.166.332,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,43	1.166.331,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,95	1.166.330,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.166.330,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.166.329,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,59	1.166.329,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	1,95	1.166.327,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,10	1.166.327,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.166.327,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.166.327,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,17	1.166.327,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,44	1.166.326,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,43	1.166.326,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.166.326,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,41	1.166.325,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,20	1.166.325,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,34	0,00	1.166.325,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.166.325,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,19	1.166.325,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,19	1.166.325,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.166.325,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,95	1.166.323,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,17	1.166.323,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.166.323,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,79	1.166.322,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,44	1.166.322,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,34	0,00	1.166.322,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.166.322,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,20	1.166.322,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	0,16	1.166.322,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,37	1.166.321,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,43	1.166.321,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,19	1.166.321,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.166.321,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,10	1.166.321,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,44	1.166.320,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.166.320,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,20	1.166.320,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,43	1.166.319,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,19	1.166.319,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.166.319,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	1,95	1.166.317,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,17	1.166.317,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,34	0,00	1.166.318,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.166.317,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,41	1.166.317,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,20	1.166.317,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.166.317,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,10	1.166.317,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,34	0,00	1.166.317,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,08	1.166.317,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,95	1.166.315,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.166.315,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,20	1.166.315,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,49	1.166.314,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,17	1.166.314,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.166.314,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.166.314,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,19	1.166.314,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,43	1.166.314,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,19	1.166.313,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,17	1.166.313,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,43	1.166.313,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.166.313,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	0,20	1.166.312,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,34	0,00	1.166.313,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.166.313,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,49	1.166.312,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,44	1.166.312,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,24	1.166.312,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.166.312,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,95	1.166.310,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,34	0,00	1.166.310,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,95	1.166.308,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,44	1.166.308,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,10	1.166.308,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,19	1.166.307,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,41	1.166.307,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,20	1.166.307,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,17	1.166.307,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.166.307,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,43	1.166.306,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,10	1.166.306,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,08	1.166.306,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,44	1.166.305,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,40	1.166.305,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,34	0,00	1.166.305,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,43	1.166.305,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,38	1.166.305,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,20	1.166.304,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,17	1.166.304,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.166.304,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,24	1.166.304,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,95	1.166.302,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	1.166.302,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.166.302,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,21	1.166.302,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,20	1.166.301,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	1.166.301,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	1,95	1.166.299,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.166.299,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,44	1.166.299,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,10	1.166.299,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,16	1.166.299,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.166.299,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,17	0,00	1.166.299,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,43	1.166.298,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.166.298,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,08	1.166.298,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,17	1.166.298,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,34	0,00	1.166.299,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,02	1.166.299,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.166.298,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,40	1.166.298,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,95	1.166.296,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,20	1.166.296,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,44	1.166.295,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.166.295,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,12	1.166.295,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,19	1.166.295,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,17	1.166.295,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,67	0,00	1.166.296,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,20	1.166.295,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,05	1.166.295,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,16	1.166.295,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,79	1.166.294,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.166.294,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.166.294,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,43	1.166.294,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,44	1.166.294,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,19	1.166.293,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,34	0,00	1.166.294,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.166.294,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.166.294,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.327.544,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	0,20	1.166.293,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,17	1.166.293,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,43	1.166.293,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,95	1.166.291,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.166.291,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,40	1.166.290,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,44	1.166.290,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,19	1.166.290,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.166.290,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,24	0,00	1.166.290,57	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02/2024 - AJUSTE
	180,00	0,00	1.166.470,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL ADELAR EIRELI 279938
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL ADELAR EIRELI 279938
	<b>1.025.501,92</b>	<b>1.186.575,82</b>	<b>1.166.470,57</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2024	2.167,20	0,00	1.503.578,31
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.167,20	NOTA DE DOACAO Nº 81086 SÉRIE 1
	360,00	0,00	1.503.938,31
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	360,00	NOTA DE DOACAO Nº 81086 SÉRIE 1
	1.269,36	0,00	1.505.207,67
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.269,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 17034
	3.250,00	0,00	1.508.457,67
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 17034
	7.905,60	0,00	1.516.363,27
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.905,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823326
	1.199,00	0,00	1.517.562,27
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.199,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823326
05/02/2024	1.475,00	0,00	1.519.037,27
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.475,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIONES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 129263
	200,00	0,00	1.519.237,27
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIONES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 129263
	172,68	0,00	1.519.409,95
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	172,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 76647
	6.638,00	0,00	1.526.047,95
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.638,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 76647
			REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 74683
			REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 74683
			REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 3718
			REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 3718
			REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15001
			REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15001
			REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14058
			REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14058
			REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 972
			REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 972

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2024	2.209,40	0,00	1.528.257,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88730
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.209,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88730
	3.378,60	0,00	1.531.635,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3953
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.378,60		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3953
	7.920,68	0,00	1.539.556,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88904
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.920,68		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88904
	2.459,40	0,00	1.542.016,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88732
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.459,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88732
	2.891,00	0,00	1.544.907,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 260371
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.891,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 260371
	3.174,04	0,00	1.548.081,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265256
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	672,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265256
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.846,74		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265256
	1.918,34	0,00	1.549.999,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 191060
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.918,34		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 191060
	1.959,40	0,00	1.551.958,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88727
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.959,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88727
	2.209,40	0,00	1.554.168,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88731
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.209,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88731

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2024	5.528,65	0,00	1.559.696,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14358
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.528,65		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14358
	1.890,00	0,00	1.561.586,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 4157
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 4157
	1.973,00	0,00	1.563.559,86	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245937
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.973,00		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245937
	302,40	0,00	1.563.862,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3952
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	302,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3952
	6.409,12	0,00	1.570.271,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3954
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.409,12		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3954
	2.209,40	0,00	1.572.480,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88728
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.209,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88728
07/02/2024	8.533,70	0,00	1.581.014,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88742
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.533,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88742
	8.753,70	0,00	1.589.768,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88738
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.753,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88738
	8.826,72	0,00	1.598.594,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83299
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.826,72		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83299
	8.753,70	0,00	1.607.348,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88743
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.753,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88743

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				
07/02/2024	2.540,00	0,00	1.609.888,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88734
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88734
	2.900,00	0,00	1.612.788,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9426
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9426
	690,16	0,00	1.613.478,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164180
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	690,16		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164180
	1.750,00	0,00	1.615.228,76	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 5038
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.750,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 5038
	2.064,96	0,00	1.617.293,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2760
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.064,96		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2760
	8.232,00	0,00	1.625.525,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 211952
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.232,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 211952
	8.753,70	0,00	1.634.279,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88746
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.753,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88746
	4.200,00	0,00	1.638.479,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10636
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10636
	5.003,70	0,00	1.643.483,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88740
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.003,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88740
	6.700,00	0,00	1.650.183,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 409268

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 409268
07/02/2024	1.209,40	0,00	1.651.392,52 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88726
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88726
	943,00	0,00	1.652.335,52 REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 792
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	943,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 792
	1.186,26	0,00	1.653.521,78 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4757
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.186,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4757
	8.003,70	0,00	1.661.525,48 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88737
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.003,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88737
	16.828,00	0,00	1.678.353,48 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 212034
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 212034
	7.033,70	0,00	1.685.387,18 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88741
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.033,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88741
	627,12	0,00	1.686.014,30 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164151
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	627,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164151
	7.790,00	0,00	1.693.804,30 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5828
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.790,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5828
	3.609,60	0,00	1.697.413,90 REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 10244
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.609,60	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 10244



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2024	890,00	0,00	1.698.303,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1223
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1223
	4.783,70	0,00	1.703.087,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88744
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.783,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88744
	21.184,20	0,00	1.724.271,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399448
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	21.184,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399448
08/02/2024	988,20	0,00	1.725.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617947
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	988,20		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617947
	4.346,00	0,00	1.729.606,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183623
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.346,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183623
	6.159,12	0,00	1.735.765,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617925
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.159,12		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617925
	950,74	0,00	1.736.715,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617929
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	950,74		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617929
	1.227,78	0,00	1.737.943,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17270
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			17270	
08/02/2024	610,69	0,00	1.738.554,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617928
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	610,69		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617928
	5.498,49	0,00	1.744.052,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15000
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.498,49		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15000
	1.323,00	0,00	1.745.375,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25800
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.323,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25800
	999,60	0,00	1.746.375,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 72801
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	999,60		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 72801
	613,89	0,00	1.746.989,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17271
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17271
	11.600,00	0,00	1.758.589,31	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 43526
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 43526
	1.000,00	0,00	1.759.589,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 19535
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 19535
	4.253,90	0,00	1.763.843,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25826
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.253,90		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25826
	1.776,00	0,00	1.765.619,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4786

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.776,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4786
08/02/2024	678,00	0,00	1.766.297,21 REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25825
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	678,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25825
09/02/2024	2.167,20	0,00	1.768.464,41 NOTA DE DOACAO Nº 81085 SÉRIE 1
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.167,20	NOTA DE DOACAO Nº 81085 SÉRIE 1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.055,00	1.773.519,41 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16288
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 16288
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.950,00	1.779.469,41 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 91870
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 91870
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.000,00	1.781.469,41 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 409
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 409
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.234,08	1.782.703,49 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 261017
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.234,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 261017
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.885,00	1.784.588,49 REF. A COMPRA/SERV. DE GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 31498
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.885,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 31498
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	430,92	1.785.019,41 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265164
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	430,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265164
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	800,00	1.785.819,41 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16954
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16954

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/02/2024	159,00	0,00	1.785.978,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 46243
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	159,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 46243
	11.488,00	0,00	1.797.466,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17516
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.488,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17516
	3.217,50	0,00	1.800.683,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 57574
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.217,50		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 57574
12/02/2024	12.875,00	0,00	1.813.558,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1687149
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.875,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1687149
	10.395,00	0,00	1.823.953,91	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 17148
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.395,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 17148
14/02/2024	613,89	0,00	1.824.567,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17389
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17389
	5.523,65	0,00	1.830.091,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 266019
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.523,65		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 266019
	575,00	0,00	1.830.666,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 3738
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	575,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 3738
	613,89	0,00	1.831.280,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17388
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17388
14/02/2024	613,89	0,00	1.831.894,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17283
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17283
	613,89	0,00	1.832.508,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17387
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17387
	900,00	0,00	1.833.408,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1689503
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1689503
	8.722,00	0,00	1.842.130,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 21557
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.722,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 21557
	5.369,00	0,00	1.847.499,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25905
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.369,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25905
15/02/2024	1.450,00	0,00	1.848.949,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56121
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56121
	839,40	0,00	1.849.788,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4014
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	839,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4014
	1.450,00	0,00	1.851.238,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56120
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56120
	8.003,70	0,00	1.859.242,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89082
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.003,70		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 89082
15/02/2024	1.450,00	0,00	1.860.692,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56433
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56433
	2.760,00	0,00	1.863.452,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87474
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87474
	481,50	0,00	1.863.933,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3366
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	481,50		REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3366
	4.735,20	0,00	1.868.668,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 859619
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.735,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 859619
	3.100,00	0,00	1.871.768,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 27130
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 27130
	1.850,00	0,00	1.873.618,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56239
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.850,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56239
	2.560,00	0,00	1.876.178,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16290
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16290
	312,00	0,00	1.876.490,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14859
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	312,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14859
	2.900,00	0,00	1.879.390,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			56432
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56432
16/02/2024	951,80	0,00	1.880.342,72 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 261454
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	951,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 261454
	506,50	0,00	1.880.849,22 REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 28005
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	506,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI- EPP 28005
	1.827,60	0,00	1.882.676,82 REF. A COMPRA/SERV. DE ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR LTDA 1267
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.827,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR LTDA 1267
	2.258,00	0,00	1.884.934,82 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 330652
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.258,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 330652
	291,00	0,00	1.885.225,82 REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11536
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	291,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11536
	1.500,00	0,00	1.886.725,82 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755101
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755101
	5.850,00	0,00	1.892.575,82 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 694
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 694
	690,00	0,00	1.893.265,82 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 672
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	690,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 672
	5.220,00	0,00	1.898.485,82 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22511
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	672,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				COMERCIAL EIRELI 22511
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.892,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22511
16/02/2024	530,00	0,00	1.899.015,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 212922
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	530,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 212922
	2.904,00	0,00	1.901.919,82	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25070
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.904,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25070
	3.231,50	0,00	1.905.151,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15050
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.231,50		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15050
19/02/2024	368,00	0,00	1.905.519,32	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25106
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	368,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25106
	17.360,00	0,00	1.922.879,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 147198
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 147198
	890,00	0,00	1.923.769,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1237
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1237
	5.000,00	0,00	1.928.769,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17205
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 17205
	10.900,00	0,00	1.939.669,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22525
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22525
	3.040,53	0,00	1.942.709,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63742
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.040,53		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			63742	
19/02/2024	660,00	0,00	1.943.369,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21054
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	660,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21054
	17.360,00	0,00	1.960.729,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 148018
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 148018
	5.195,00	0,00	1.965.924,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16313
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.195,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16313
	1.180,20	0,00	1.967.105,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMAKIN COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 71995
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.180,20		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMAKIN COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 71995
	1.705,00	0,00	1.968.810,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16321
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 16321
	880,00	0,00	1.969.690,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21053
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	880,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21053
	1.705,00	0,00	1.971.395,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16300
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 16300
	5.300,00	0,00	1.976.695,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 415437
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 415437
	4.775,00	0,00	1.981.470,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16318
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 16318
	20.997,30	0,00	2.002.467,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 195

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.997,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 195
19/02/2024	564,00	0,00	2.003.031,35 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 387379
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	564,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 387379
	4.000,50	0,00	2.007.031,85 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 619824
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.000,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 619824
	6.000,00	0,00	2.013.031,85 REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1238
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 1238
	207,00	0,00	2.013.238,85 REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 527
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	6,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 527
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	213,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 527
	1.440,00	0,00	2.014.678,85 REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29580
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29580
20/02/2024	3.120,00	0,00	2.017.798,85 REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17892
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17892
	3.105,60	0,00	2.020.904,45 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4048
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.105,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4048
	4.350,00	0,00	2.025.254,45 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15236
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15236
	72.962,00	0,00	2.098.216,45 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29695

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	72.962,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29695
20/02/2024	14.465,00	0,00	2.112.681,45 REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 528
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.465,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 528
21/02/2024	2.152,80	0,00	2.114.834,25 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 375203
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.152,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 375203
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.200,00	2.116.034,25 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 75601
22/02/2024	1.586,70	0,00	2.117.620,95 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830380
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.586,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830380
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00	2.120.380,95 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89468
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89468
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.488,00	2.121.868,95 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89430
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.488,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89430
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.118,14	2.122.987,09 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15060
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.118,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15060
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00	2.125.087,09 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89429
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89429
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00	2.127.187,09 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89503
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89503
	1.488,00	0,00	2.128.675,09 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89431

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.488,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89431
22/02/2024	8.826,72	0,00	2.137.501,81 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83419
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.826,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83419
	640,00	0,00	2.138.141,81 REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 2821
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 2821
	6.503,70	0,00	2.144.645,51 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89467
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.503,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89467
23/02/2024	3.399,92	0,00	2.148.045,43 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214155
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214155
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.399,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214155
	780,20	0,00	2.148.825,63 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 623880
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	780,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 623880
26/02/2024	1.227,78	0,00	2.150.053,41 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17407
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17407
	2.900,00	0,00	2.152.953,41 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56728
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56728
	890,00	0,00	2.153.843,41 REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1260

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1260
26/02/2024	2.455,56	0,00	2.156.298,97 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17413
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.455,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17413
	890,00	0,00	2.157.188,97 REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1259
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1259
	2.455,56	0,00	2.159.644,53 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17401
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.455,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17401
	1.794,00	0,00	2.161.438,53 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25370
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.794,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25370
	7.068,00	0,00	2.168.506,53 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25386
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.068,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25386
	649,80	0,00	2.169.156,33 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 860012
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	649,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 860012
	2.900,00	0,00	2.172.056,33 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56727
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56727
	5.195,00	0,00	2.177.251,33 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16324
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.195,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16324
	613,89	0,00	2.177.865,22 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17409
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17409
26/02/2024	2.386,08	0,00	2.180.251,30 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15069
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.386,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15069
	557,32	0,00	2.180.808,62 REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29649
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	557,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29649
	2.707,50	0,00	2.183.516,12 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 860013
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.707,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 860013
27/02/2024	3.378,60	0,00	2.186.894,72 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4084
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.378,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4084
	10.253,70	0,00	2.197.148,42 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89469
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.253,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89469
	259,02	0,00	2.197.407,44 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14146
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	259,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14146
	9.503,70	0,00	2.206.911,14 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89495
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.503,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89495
	9.283,70	0,00	2.216.194,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89470
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.283,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89470
	11.003,70	0,00	2.227.198,54 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89496
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	11.003,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89496
	8.533,70	0,00	2.235.732,24 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89427
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.533,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA 89427
27/02/2024	10.253,70	0,00	2.245.985,94 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89494
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.253,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89494
	9.503,70	0,00	2.255.489,64 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89433
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.503,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89433
	910,00	0,00	2.256.399,64 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619837
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	910,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619837
	1.209,40	0,00	2.257.609,04 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89504
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89504
	9.503,70	0,00	2.267.112,74 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89500
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.503,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89500
	1.209,40	0,00	2.268.322,14 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89465
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89465
	1.209,40	0,00	2.269.531,54 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89502
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89502
	8.003,70	0,00	2.277.535,24 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89466
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.003,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89466
	12.503,70	0,00	2.290.038,94 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89499
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.503,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89499

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2024	955,08	0,00	2.290.994,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4113
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	955,08		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4113
	2.459,40	0,00	2.293.453,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89428
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.459,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89428
	7.789,60	0,00	2.301.243,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1706
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.789,60		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1706
29/02/2024	0,00	544.193,46	1.757.049,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	544.193,46	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	991,20	1.756.058,36	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.25998
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	991,20	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.25998
	0,00	3.918,42	1.752.139,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.628172
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	3.918,42	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.628172
	0,00	2.167,20	1.749.972,74	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.81087
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.167,20	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.81087
	0,00	0,01	1.749.972,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.749.972,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,43	1.749.967,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,76	0,00	1.749.968,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	16,46	0,00	1.749.984,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	70,69	0,00	1.750.055,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	70,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,44	1.750.051,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	121,94	0,00	1.750.173,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	121,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	640,00	0,00	1.750.813,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	640,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,20	1.750.813,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	720,77	1.750.092,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	720,77	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	62,65	0,00	1.750.155,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	62,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,77	0,00	1.750.156,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,87	1.750.155,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,67	0,00	1.750.156,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.750.156,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,08	0,00	1.750.157,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,23	1.750.156,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	50,24	0,00	1.750.207,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	50,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,35	0,00	1.750.207,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	106,86	1.750.100,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	106,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,96	0,00	1.750.106,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,20	1.750.103,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,39	1.750.101,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	16,13	0,00	1.750.118,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	16,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	63,54	0,00	1.750.181,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	63,54		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,21	0,00	1.750.182,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	12,73	0,00	1.750.195,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	597,90	0,00	1.750.793,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	597,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	36,45	0,00	1.750.829,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	36,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	26,56	1.750.803,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	26,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	198,97	0,00	1.751.002,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	198,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32,48	0,00	1.751.034,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	32,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	368,19	0,00	1.751.402,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	368,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,91	0,00	1.751.403,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	40,69	0,00	1.751.444,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	40,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	174,33	0,00	1.751.618,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	174,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,30	0,00	1.751.621,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	44,02	0,00	1.751.665,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	44,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	6,06	1.751.659,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,21	1.751.658,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,51	0,00	1.751.663,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,10	1.751.663,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,55	1.751.661,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	121,28	0,00	1.751.783,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	121,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	170,00	0,00	1.751.953,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	170,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	10,34	0,00	1.751.963,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2.010,94	1.749.952,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2.010,94	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,74	1.749.951,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	9,27	1.749.942,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	9,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	10,01	1.749.932,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	10,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	146,22	0,00	1.750.078,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	146,22		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	59,70	0,00	1.750.138,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	59,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	7,19	0,00	1.750.145,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,56	1.750.144,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,70	1.750.142,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	142,21	1.750.000,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	142,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.750.000,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,62	1.749.999,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,50	0,00	1.749.999,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	45,90	0,00	1.750.045,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	45,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	109,34	0,00	1.750.155,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	109,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,05	1.750.154,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	8.820,60	1.741.333,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	8.820,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,40	0,00	1.741.333,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	39,11	0,00	1.741.373,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	39,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,68	0,00	1.741.373,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,45	0,00	1.741.375,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,72	1.741.371,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,08	1.741.368,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	41,14	0,00	1.741.409,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	41,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,10	0,00	1.741.409,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,12	0,00	1.741.412,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	15,39	0,00	1.741.428,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	5,13	1.741.422,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	309,00	0,00	1.741.731,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	309,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	274,85	0,00	1.742.006,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	274,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,72	0,00	1.742.007,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.742.007,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,84	1.742.006,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,84	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,19	1.742.006,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	78,12	0,00	1.742.084,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	78,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	234,37	0,00	1.742.319,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	234,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	89,25	1.742.229,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	89,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	15,31	0,00	1.742.245,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	15,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	10,89	0,00	1.742.255,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	7,46	0,00	1.742.263,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	532,24	0,00	1.742.795,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	532,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	12,16	0,00	1.742.807,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,57	0,00	1.742.808,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,29	0,00	1.742.808,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,15	0,00	1.742.808,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32,04	0,00	1.742.840,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	32,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	1.742.840,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	9,51	1.742.831,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	9,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	51,27	0,00	1.742.882,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	51,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,96	0,00	1.742.883,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	80,09	0,00	1.742.963,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	80,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,29	1.742.963,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	351,17	0,00	1.743.314,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	351,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,28	1.743.314,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.743.314,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.743.314,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,32	0,00	1.743.314,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,15	0,00	1.743.314,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,47	0,00	1.743.315,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	30,64	0,00	1.743.345,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	30,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,78	0,00	1.743.350,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	305,93	0,00	1.743.656,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	305,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	468,57	0,00	1.744.125,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	468,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,60	0,00	1.744.125,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	368,50	0,00	1.744.494,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	368,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	126,00	0,00	1.744.620,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	126,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,02	0,00	1.744.621,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	211,70	0,00	1.744.832,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	211,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,46	1.744.832,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	72,39	0,00	1.744.904,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	72,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,84	0,00	1.744.905,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,50	1.744.905,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,51	1.744.899,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,06	0,00	1.744.900,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	36,60	0,00	1.744.937,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	36,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,00	0,00	1.744.941,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	10,28	1.744.931,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	10,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,46	0,00	1.744.931,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	36,73	0,00	1.744.968,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	36,73		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,22	0,00	1.744.969,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,13	0,00	1.744.973,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.744.973,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	43,70	0,00	1.745.017,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	43,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,46	0,00	1.745.018,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,11	0,00	1.745.018,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,97	1.745.017,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	3,44	0,00	1.745.021,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	11,53	1.745.009,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	11,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	28,35	1.744.981,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	28,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,91	0,00	1.744.982,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,72	0,00	1.744.986,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,10	0,00	1.744.986,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	15,31	1.744.970,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	15,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	70,67	1.744.900,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	70,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,85	1.744.897,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,07	1.744.897,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,13	0,00	1.744.902,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	0,15	1.744.902,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	34,47	0,00	1.744.936,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	34,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	50,24	1.744.886,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	50,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,76	1.744.885,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	23,88	0,00	1.744.909,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	23,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	30,64	1.744.879,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	30,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,55	0,00	1.744.880,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	1.744.880,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,46	1.744.880,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,00	0,00	1.744.883,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,52	1.744.878,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,96	1.744.872,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	5,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	3,08	0,00	1.744.875,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	89,25	0,00	1.744.964,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	89,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,47	1.744.964,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	142,21	0,00	1.745.106,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	142,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,23	0,00	1.745.106,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,05	0,00	1.745.107,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,87	0,00	1.745.108,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	70,69	1.745.038,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	70,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.745.038,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,17	0,00	1.745.040,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,49	0,00	1.745.040,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,12	0,00	1.745.045,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,03	0,00	1.745.045,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	351,17	1.744.694,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	351,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,70	0,00	1.744.696,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,29	1.744.696,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,63	0,00	1.744.696,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	9,42	1.744.687,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	9,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	26,56	0,00	1.744.713,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	26,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,60	1.744.713,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,93	1.744.711,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,34	0,00	1.744.711,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,73	1.744.711,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,05	0,00	1.744.711,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,19	0,00	1.744.711,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.744.711,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,43	0,00	1.744.716,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	5,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,65	0,00	1.744.717,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,73	0,00	1.744.718,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,92	1.744.713,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	4,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,10	1.744.705,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	8,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.744.705,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,19	0,00	1.744.707,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,00	0,00	1.744.710,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	30,85	1.744.679,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	30,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,23	0,00	1.744.679,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,48	1.744.679,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,27	1.744.678,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,06	0,00	1.744.684,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,13	0,00	1.744.685,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,70	1.744.678,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	6,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,46	1.744.677,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,50	1.744.677,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,13	1.744.677,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2.100,00	1.742.577,23	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.87478
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.87478
	0,00	220,00	1.742.357,23	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.87478
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	220,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.87478
	0,00	2.100,00	1.740.257,23	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.87475

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.100,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.87475
29/02/2024	0,00	660,00	1.739.597,23	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.87475
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	660,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.87475
	0,00	1.486,64	1.738.110,59	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.40790
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.486,64	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.40790
	0,00	731,92	1.737.378,67	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.40790
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	731,92	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.40790
	0,00	2.635,33	1.734.743,34	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.40790
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.635,33	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.40790
	0,00	207.516,43	1.527.226,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	207.516,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6.323,57	0,00	1.533.550,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	6.323,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,13	0,00	1.533.550,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1.100,00	0,00	1.534.650,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.100,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1.486,64	0,00	1.536.137,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.486,64		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	731,92	0,00	1.536.869,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	731,92		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2.635,33	0,00	1.539.504,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2.635,33		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	0,01	1.539.504,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	1.539.504,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.539.504,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.539.504,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.539.504,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.539.504,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.539.504,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,53	0,00	1.539.504,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.539.504,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.539.504,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,09	1.539.504,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.539.504,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,01	1.539.504,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.539.504,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.539.504,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.539.504,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.539.504,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,34	1.539.504,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.539.504,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,51	0,00	1.539.504,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,27	0,00	1.539.505,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,70	1.539.504,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.539.504,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.539.504,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,04	1.539.504,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	1.539.504,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.539.504,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.539.504,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.539.504,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	1.539.504,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.539.504,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.539.504,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.539.504,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	1.539.504,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,67	1.539.503,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	0,02	1.539.503,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.539.503,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,40	1.539.502,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.539.502,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.539.502,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.539.502,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.539.502,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.539.502,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.539.502,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,27	0,00	1.539.502,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.539.502,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.539.502,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,02	1.539.502,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.539.502,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.539.502,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.539.502,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,27	0,00	1.539.502,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.539.502,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.539.502,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.539.502,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.539.502,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.539.502,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.539.502,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.539.502,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,01	1.539.502,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.539.502,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	1.539.502,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.539.502,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.539.502,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,40	1.539.500,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,67	1.539.500,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	1.539.500,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.539.500,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,27	0,00	1.539.500,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	1.539.500,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,02	0,00	1.539.500,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.539.500,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	1.539.500,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,10	1.539.500,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,51	0,00	1.539.500,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	1.539.500,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.539.500,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.539.500,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,27	0,00	1.539.501,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.539.501,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.539.501,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.539.501,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,06	1.539.501,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.539.501,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.539.501,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.539.501,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	1.539.500,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.539.500,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.539.500,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,40	1.539.499,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.539.499,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.539.499,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.539.499,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,07	1.539.499,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,02	0,00	1.539.499,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,26	0,00	1.539.499,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.539.499,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	12,15	1.539.487,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	12,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.539.487,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	1.539.487,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,70	1.539.486,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.539.486,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.539.486,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.539.486,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.539.486,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,27	0,00	1.539.487,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.539.487,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.539.486,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.539.486,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.539.486,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,07	1.539.486,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	1.539.486,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.539.486,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.539.486,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	1.539.486,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.539.486,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,27	0,00	1.539.487,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,77	0,00	1.539.487,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.539.487,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.539.487,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.539.487,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.539.487,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,70	1.539.487,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.539.487,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.539.487,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.539.487,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.539.486,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,51	0,00	1.539.487,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	1.539.487,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,06	1.539.487,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.539.487,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.539.487,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,70	1.539.486,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.539.486,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,10	1.539.486,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.539.486,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,67	1.539.486,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.539.485,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,18	0,00	1.539.489,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.539.489,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	0,06	1.539.489,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.539.489,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,07	1.539.488,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.539.489,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.539.488,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.539.488,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	1.539.488,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.539.488,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,67	1.539.488,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.539.488,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.539.488,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,26	0,00	1.539.488,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,06	1.539.488,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,27	0,00	1.539.488,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.539.488,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,40	1.539.487,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,10	1.539.487,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.539.487,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.539.487,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.539.487,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.539.487,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.539.487,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.539.487,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.539.487,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,01	0,00	1.539.487,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	1.539.487,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,10	1.539.486,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.539.486,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	1.539.486,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.539.486,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.539.486,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.539.486,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.539.486,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,67	1.539.486,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.539.486,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	0,07	1.539.486,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,27	0,00	1.539.486,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.539.486,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.539.486,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.539.486,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.539.486,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,10	1.539.486,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.539.486,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,07	1.539.486,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.539.486,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.539.486,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.539.486,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,27	0,00	1.539.486,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.539.486,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.539.486,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.539.486,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.539.486,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,40	1.539.484,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	1.539.484,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.539.484,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.539.484,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,27	0,00	1.539.485,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.539.485,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,40	1.539.483,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,05	1.539.483,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,10	1.539.483,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,51	0,00	1.539.484,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.539.484,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.539.484,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,07	1.539.483,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.539.483,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.539.484,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.539.483,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.539.484,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.539.484,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,01	0,00	1.539.484,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,40	1.539.482,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,07	1.539.482,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	1.539.482,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.539.482,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.539.482,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.539.482,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,10	1.539.482,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,67	1.539.481,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.539.481,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,51	0,00	1.539.482,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.539.482,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,02	1.539.482,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.539.482,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,27	0,00	1.539.482,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.539.482,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.539.482,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.539.482,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	1.539.482,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.539.482,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.539.482,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,10	1.539.482,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.539.482,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.539.482,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,70	1.539.481,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,34	1.539.481,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.539.481,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.539.481,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.539.481,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.539.481,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.539.481,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,51	0,00	1.539.481,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,27	0,00	1.539.482,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.539.482,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,07	1.539.481,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	0,02	1.539.481,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	1.539.481,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,40	1.539.480,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.539.480,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,27	0,00	1.539.480,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.539.480,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,51	0,00	1.539.481,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.539.481,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.539.481,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.539.481,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.539.481,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.539.481,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,06	1.539.481,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.539.481,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,67	1.539.480,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.539.480,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	1.539.480,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.539.480,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.539.480,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.539.480,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,08	0,00	1.539.480,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.539.480,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,27	0,00	1.539.480,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	1.539.480,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,03	1.539.480,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,67	1.539.479,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.539.479,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,27	0,00	1.539.480,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.539.480,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,10	1.539.480,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.539.480,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.539.480,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.539.480,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.539.480,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,10	1.539.479,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,26	0,00	1.539.480,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,27	0,00	1.539.480,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.539.480,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.539.480,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	1.539.480,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,40	1.539.478,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.539.478,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.539.478,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	1.539.478,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.539.478,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	10.827,83	0,00	1.550.306,80	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02/2024 - NOTA FISCAL
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	10.827,83		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02/2024 - NOTA FISCAL
	2.970,00	0,00	1.553.276,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 6834

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.501.411,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	3.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 6834
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 6834
29/02/2024	4.647,50	0,00	1.557.924,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 58114
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.647,50		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 58114
	<b>837.989,33</b>	<b>781.476,14</b>	<b>1.557.924,30</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 44.762,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	292,16	0,00	45.054,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8258
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	292,16		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8258
	1.764,00	0,00	46.818,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88577
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.764,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88577
02/02/2024	625,50	0,00	47.443,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12373
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	625,50		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12373
05/02/2024	2.170,80	0,00	49.614,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 205246
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.170,80		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 205246
	2.907,00	0,00	52.521,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 103336
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.907,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 103336

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 44.762,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2024	1.796,64	0,00	54.318,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22052
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.796,64		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22052
08/02/2024	2.460,00	0,00	56.778,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15403
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.460,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15403
	1.468,80	0,00	58.246,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 103748
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.468,80		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 103748
09/02/2024	3.607,80	0,00	61.854,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 103720
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.607,80		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 103720
20/02/2024	333,50	0,00	62.188,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS DELIVERY EIRELI 15603
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	333,50		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS DELIVERY EIRELI 15603
21/02/2024	6.581,70	0,00	68.769,94	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21777
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.581,70		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21777
22/02/2024	1.749,36	0,00	70.519,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22106
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.749,36		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22106
	230,00	0,00	70.749,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 15745
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	230,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 15745
23/02/2024	38,03	0,00	70.787,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 1577
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	38,03		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 1577
28/02/2024	3.480,00	0,00	74.267,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 104571
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.480,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 104571
29/02/2024	0,00	30.680,84	43.586,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 44.762,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	30.680,84	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	26,29	43.560,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14102 - 3.2.1.30.01.005	26,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3.510,00	40.050,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	3.510,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	40.050,21	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02/2024 - AJUSTE
	5.496,42	0,00	45.546,63	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 104746
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.496,42		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 104746
	3.680,00	0,00	49.226,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 6834
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.970,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 6834
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 6834
	1.189,88	0,00	50.416,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22139
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.189,88		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22139
	<b>39.871,60</b>	<b>34.217,13</b>	<b>50.416,51</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL</b>

Conta Analítica: 13868 1.1.5.02.01.007 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2024	7.004,34	0,00	7.004,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52615
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.004,34		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52615
29/02/2024	0,00	7.004,34	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14110 - 3.2.1.30.01.013	7.004,34	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 13868 1.1.5.02.01.007 - GASES MEDICINAIS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				
	<b>7.004,34</b>	<b>7.004,34</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

**Conta Analítica:** 13870 1.1.5.02.01.009 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS **Saldo Anterior:** 76.283,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/02/2024	4.263,90	0,00	80.547,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 651032
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.263,90		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 651032
07/02/2024	232,90	0,00	80.780,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESAOAL LTDA 922
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	232,90		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESAOAL LTDA 922
20/02/2024	800,00	0,00	81.580,73	REF. A COMPRA/SERV. DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 4757
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 4757
28/02/2024	5.318,00	0,00	86.898,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657260
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.318,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657260
	2.660,70	0,00	89.559,43	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13463
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.660,70		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13463
29/02/2024	0,00	13.566,11	75.993,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	13.566,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	10,50	75.982,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	10,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,47	0,00	75.983,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	7,23	75.976,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	7,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,43	0,00	75.976,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 76.283,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	528,63	75.447,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	528,63	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,50	0,00	75.449,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,65	0,00	75.450,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	166,35	0,00	75.616,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	166,35		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,77	0,00	75.618,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,81	0,00	75.618,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,48	0,00	75.622,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,65	0,00	75.623,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,55	0,00	75.623,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	44,90	0,00	75.668,52	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	44,90		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	0,00	889,11	74.779,41	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	889,11	0,00		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 76.283,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	10,50	0,00	74.789,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	10,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	157,17	0,00	74.947,08 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	157,17	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	0,00	0,81	74.946,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,81	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	22,45	0,00	74.968,72 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,45	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	0,00	0,43	74.968,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13,47	0,00	74.981,76 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,47	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	22,45	0,00	75.004,21 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,45	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	26,94	0,00	75.031,15 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	26,94	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	0,00	1,77	75.029,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	1,77	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13,47	0,00	75.042,85 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,47	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	0,00	0,55	75.042,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	22,45	0,00	75.064,75 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,45	ENTRADA DE PRODUTO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 76.283,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MANIPULADO DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,47	75.064,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13,47	0,00	75.077,75	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,47		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	13,47	0,00	75.091,22	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,47		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	13,47	0,00	75.104,69	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,47		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	67,36	0,00	75.172,05	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	67,36		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	7,23	0,00	75.179,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	7,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	22,45	0,00	75.201,73	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,45		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	22,45	0,00	75.224,18	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,45		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	0,00	0,65	75.223,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	22,45	0,00	75.245,98	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,45		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	13,47	0,00	75.259,45	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,47		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	22,45	0,00	75.281,90	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 76.283,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,45		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
29/02/2024	22,45	0,00	75.304,35	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,45		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	22,45	0,00	75.326,80	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,45		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	13,47	0,00	75.340,27	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,47		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	8,98	0,00	75.349,25	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	8,98		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	22,45	0,00	75.371,70	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,45		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	0,00	3,48	75.368,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13,47	0,00	75.381,69	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,47		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	13,47	0,00	75.395,16	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,47		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	89,81	0,00	75.484,97	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	89,81		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	22,45	0,00	75.507,42	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,45		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	22,45	0,00	75.529,87	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,45		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 76.283,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	44,90	0,00	75.574,77	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	44,90		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	13,47	0,00	75.588,24	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,47		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	8,98	0,00	75.597,22	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	8,98		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	0,00	0,65	75.596,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13,47	0,00	75.610,04	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,47		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	0,00	1,50	75.608,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	22,45	0,00	75.630,99	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,45		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	200,02	0,00	75.831,01	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02/2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	200,02		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02/2024 - CONTAGEM
	<b>14.558,97</b>	<b>15.011,89</b>	<b>75.831,01</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS</b>

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 8.763,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2024	250,00	0,00	9.013,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CLICK IMAGEM E VIDEO LTDA 1867
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLICK IMAGEM E VIDEO LTDA 1867
29/02/2024	0,00	434,98	8.578,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14112 - 3.2.1.30.01.015	434,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 8.763,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	<b>250,00</b>	<b>434,98</b>	<b>8.578,64</b>	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

**Conta Analítica:** 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 278.540,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/02/2024	5.467,57	0,00	284.008,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 753299
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.467,57		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 753299
02/02/2024	6.120,00	0,00	290.128,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1440
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.120,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1440
06/02/2024	140,00	0,00	290.268,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 757069
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	140,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 757069
	1.348,20	0,00	291.616,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BUSCH DO BRASIL LTDA 103722
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.348,20		REF. A COMPRA/SERV. DE BUSCH DO BRASIL LTDA 103722
07/02/2024	555,50	0,00	292.171,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52637
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	555,50		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52637
	6.840,00	0,00	299.011,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197391
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.840,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197391
	388,85	0,00	299.400,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52681
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	388,85		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52681
08/02/2024	2.580,00	0,00	301.980,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 14702
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.580,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 278.540,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LOCAÇÃO EIRELI 14702
16/02/2024	1.111,00	0,00	303.091,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52748
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.111,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52748
20/02/2024	166,65	0,00	303.258,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52769
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	166,65		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52769
	277,75	0,00	303.536,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52761
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	277,75		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52761
	250,00	0,00	303.786,03	REF. A COMPRA/SERV. DE S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 16521
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 16521
21/02/2024	1.750,00	0,00	305.536,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 116
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	74.554,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 116
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	76.304,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 116
22/02/2024	48,00	0,00	305.584,03	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 218157
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	48,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 218157
	437,00	0,00	306.021,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4904
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	437,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4904
26/02/2024	2.400,73	0,00	308.421,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 28285
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.400,73		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 28285
	2.400,73	0,00	310.822,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 28287
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.400,73		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 28287

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 278.540,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				
26/02/2024	611,05	0,00	311.433,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52846
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	611,05		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52846
	35,00	0,00	311.468,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6319
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	35,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6319
27/02/2024	1.633,43	0,00	313.101,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52834
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.633,43		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52834
28/02/2024	5.490,60	0,00	318.592,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197442
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.490,60		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197442
	833,25	0,00	319.425,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52877
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	833,25		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52877
29/02/2024	0,00	49.852,11	269.573,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14113 - 3.2.1.30.01.016	49.852,11	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1.932,78	0,00	271.506,49	REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 606
<b>Contrapartida:</b> 13876 - 1.1.5.02.01.015	23.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 606
<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	4.845,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 606
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.777,78		REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 606
	4.198,60	0,00	275.705,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 678
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.198,60		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 678

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:** 278.540,51

	<u>47.016,69</u>	<u>49.852,11</u>	<u>275.705,09</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>
--	------------------	------------------	-------------------	--

**Conta Analítica:** 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 4.129,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
19/02/2024	6,50	0,00	4.135,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 527
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	207,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 527
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	213,50		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 527
29/02/2024	0,00	86,23	4.049,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14170 - 3.2.1.40.15.004	86,23	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	4.049,63	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02/2024 - AJUSTE
<b>Contrapartida:</b> 14114 - 3.2.1.30.01.017	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02/2024 - AJUSTE
	<u>6,50</u>	<u>86,24</u>	<u>4.049,63</u>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA</b>

**Conta Analítica:** 13876 1.1.5.02.01.015 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 31.598,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/02/2024	672,70	0,00	32.271,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265256
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.174,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265256
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.846,74		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265256
16/02/2024	672,00	0,00	32.943,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22511
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22511
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.892,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22511
29/02/2024	0,00	24.551,81	8.391,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14103 - 3.2.1.30.01.006	24.551,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:** 31.598,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				
29/02/2024	23.000,00	0,00	31.391,68	REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 606
<b>Contrapartida:</b> 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.932,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 606
<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	4.845,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 606
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.777,78		REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 606
	<b>24.344,70</b>	<b>24.551,81</b>	<b>31.391,68</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>

**Conta Analítica:** 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

**Saldo Anterior:** 138.809,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/02/2024	0,00	599,00	138.210,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158529
<b>Contrapartida:</b> 13917 - 1.2.3.02.01.004	599,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158529
	0,00	599,00	137.611,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158530
<b>Contrapartida:</b> 13917 - 1.2.3.02.01.004	599,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158530
	0,00	599,00	137.012,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158531
<b>Contrapartida:</b> 13917 - 1.2.3.02.01.004	599,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158531
	0,00	599,00	136.413,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158532
<b>Contrapartida:</b> 13917 - 1.2.3.02.01.004	599,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158532
	0,00	599,00	135.814,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158533
<b>Contrapartida:</b> 13917 - 1.2.3.02.01.004	599,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158533
	2.995,00	0,00	138.809,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP 28631

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 138.809,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.995,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP 28631
02/02/2024	3.560,00	0,00	142.369,26 REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7863
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7863
	30.872,34	0,00	173.241,60 REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3913
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	30.872,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3913
05/02/2024	0,00	1.326,65	171.914,95 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158570
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.326,65	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158570
	0,00	664,54	171.250,41 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158571
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	664,54	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158571
	0,00	664,54	170.585,87 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158572
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	664,54	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158572
	0,00	1.128,66	169.457,21 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158573
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.128,66	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158573
	0,00	1.128,66	168.328,55 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158574
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.128,66	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158574
	0,00	1.128,66	167.199,89 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158575
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.128,66	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158575
	0,00	1.128,66	166.071,23 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158576
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.128,66	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 138.809,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 158576	
05/02/2024	0,00	1.128,66	164.942,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158577
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.128,66	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158577
	0,00	1.128,66	163.813,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158578
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.128,66	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158578
	0,00	1.128,66	162.685,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158579
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.128,66	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158579
	0,00	1.128,66	161.556,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158580
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.128,66	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158580
	0,00	1.128,66	160.427,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158581
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.128,66	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158581
	0,00	1.128,66	159.299,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158582
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.128,66	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158582
	0,00	1.128,66	158.170,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158583
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.128,66	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158583
	0,00	1.128,66	157.041,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158584
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.128,66	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158584
	0,00	1.128,66	155.913,29	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158585
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.128,66	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158585

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 138.809,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/02/2024	0,00	1.128,66	154.784,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158586
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.128,66	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158586
	0,00	1.128,66	153.655,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158587
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.128,66	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158587
	0,00	1.128,66	152.527,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158588
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.128,66	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158588
	0,00	1.128,66	151.398,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158589
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.128,66	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158589
	0,00	1.128,66	150.269,99	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158590
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.128,66	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158590
	0,00	1.128,66	149.141,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158591
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.128,66	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158591
	0,00	1.128,66	148.012,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158592
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.128,66	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158592
	0,00	1.128,66	146.884,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158593
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.128,66	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158593
	0,00	1.128,66	145.755,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158594
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.128,66	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158594
	0,00	1.128,66	144.626,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158595

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 138.809,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.128,66	0,00		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158595
05/02/2024	0,00	1.128,66	143.498,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158596
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.128,66	0,00		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158596
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
	0,00	1.128,66	142.369,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158597
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.128,66	0,00		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158597
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
	0,00	1.780,00	140.589,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158548
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.780,00	0,00		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158548
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
	0,00	1.780,00	138.809,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158549
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	1.780,00	0,00		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158549
06/02/2024	7.842,87	0,00	146.652,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 387429
				REF. A COMPRA/SERV. DE
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.842,87		FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 387429
09/02/2024	0,00	2.328,62	144.323,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158764
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.328,62	0,00		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158764
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
	0,00	2.328,62	141.995,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158765
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.328,62	0,00		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158765
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
	0,00	2.328,62	139.666,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158766
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.328,62	0,00		Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158766
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
	0,00	2.328,62	137.337,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158767
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.328,62	0,00		Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 138.809,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 158767	
09/02/2024	0,00	2.328,62	135.009,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158768
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.328,62	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158768
	0,00	2.328,62	132.680,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158769
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.328,62	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158769
	0,00	2.328,62	130.351,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158770
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.328,62	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158770
	0,00	2.328,62	128.023,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158771
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.328,62	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158771
	0,00	2.328,62	125.694,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158772
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.328,62	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158772
	0,00	2.328,62	123.366,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158773
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.328,62	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158773
	0,00	2.328,62	121.037,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158774
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.328,62	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158774
	0,00	2.328,62	118.708,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158775
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.328,62	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158775
	0,00	2.056,52	116.652,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158776
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.056,52	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158776

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 138.809,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/02/2024	0,00	2.056,52	114.595,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158777
<b>Contrapartida:</b> 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.056,52	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158777
	0,00	2.056,52	112.539,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158778
<b>Contrapartida:</b> 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.056,52	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158778
	0,00	2.056,52	110.482,72	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158779
<b>Contrapartida:</b> 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.056,52	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158779
	0,00	2.056,52	108.426,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158780
<b>Contrapartida:</b> 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.056,52	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158780
	0,00	2.056,52	106.369,68	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158781
<b>Contrapartida:</b> 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.056,52	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158781
	0,00	2.056,52	104.313,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158782
<b>Contrapartida:</b> 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.056,52	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158782
	42.339,08	0,00	146.652,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3912
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	42.339,08		REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3912
15/02/2024	0,00	4.626,18	142.026,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158804
<b>Contrapartida:</b> 13917 - 1.2.3.02.01.004	4.626,18	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158804
	0,00	4.626,18	137.399,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158805
<b>Contrapartida:</b> 13917 - 1.2.3.02.01.004	4.626,18	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158805
	0,00	2.385,94	135.013,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158806

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 138.809,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.385,94	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158806
15/02/2024	0,00	2.385,94	132.628,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158807
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.385,94	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158807
	0,00	2.385,94	130.242,06 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158808
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.385,94	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158808
	0,00	2.385,94	127.856,12 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158809
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.385,94	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158809
	0,00	4.626,18	123.229,94 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158810
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	4.626,18	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158810
	0,00	4.626,18	118.603,76 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158811
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	4.626,18	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158811
	0,00	2.385,94	116.217,82 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158812
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.385,94	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158812
	0,00	2.385,94	113.831,88 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158813
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	2.385,94	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158813
	0,00	6.240,00	107.591,88 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158797
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	6.240,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158797
	32.820,37	0,00	140.412,25 REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 301692
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	32.820,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 301692



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 138.809,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/02/2024	15.895,00	0,00	156.307,25 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 46302
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	15.895,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 46302
16/02/2024	0,00	9.730,00	146.577,25 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158815
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	9.730,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158815
	0,00	9.730,00	136.847,25 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158816
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	9.730,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158816
	0,00	5.360,00	131.487,25 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158817
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	5.360,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158817
	0,00	5.360,00	126.127,25 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158818
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	5.360,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158818
	0,00	5.360,00	120.767,25 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158819
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	5.360,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158819
	0,00	5.360,00	115.407,25 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158820
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	5.360,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158820
	0,00	4.899,00	110.508,25 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158826
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	4.899,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158826
	0,00	4.899,00	105.609,25 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158827
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	4.899,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158827
	0,00	599,00	105.010,25 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158829
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	599,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 138.809,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 158829	
16/02/2024	0,00	599,00	104.411,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158830
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	599,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158830
	0,00	4.899,00	99.512,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158831
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	4.899,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158831
	0,00	5.360,00	94.152,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158832
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	5.360,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158832
	0,00	5.360,00	88.792,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158833
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	5.360,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158833
	0,00	5.360,00	83.432,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158834
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	5.360,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158834
	0,00	5.360,00	78.072,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158835
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	5.360,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158835
	0,00	5.360,00	72.712,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158836
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	5.360,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158836
	67.700,00	0,00	140.412,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 412
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	67.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 412
19/02/2024	0,00	907,56	139.504,69	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158865
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	907,56	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158865

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 138.809,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/02/2024	0,00	907,56	138.597,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158866
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	907,56	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158866
	0,00	907,56	137.689,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158867
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	907,56	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158867
	0,00	907,56	136.782,01	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158868
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	907,56	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158868
	0,00	907,56	135.874,45	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158869
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	907,56	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158869
	4.537,79	0,00	140.412,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3938
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.537,79		REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3938
20/02/2024	0,00	784,29	139.627,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158870
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	784,29	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158870
	0,00	784,29	138.843,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158871
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	784,29	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158871
	0,00	784,29	138.059,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158872
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	784,29	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158872
	0,00	784,29	137.275,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158873
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	784,29	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158873
	0,00	784,29	136.490,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158874

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 138.809,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	784,29	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158874
20/02/2024	0,00	784,29	135.706,50 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158875
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	784,29	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158875
	0,00	784,29	134.922,21 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158876
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	784,29	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158876
	0,00	784,29	134.137,92 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158877
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	784,29	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158877
	0,00	784,29	133.353,63 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158878
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	784,29	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158878
	0,00	784,29	132.569,34 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158879
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	784,29	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158879
21/02/2024	74.554,00	0,00	207.123,34 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 116
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.750,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 116
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	76.304,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 116
22/02/2024	0,00	1.020,00	206.103,34 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158933
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.020,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158933
	1.020,00	0,00	207.123,34 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 417
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 417
26/02/2024	9.900,00	0,00	217.023,34 REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 610

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 138.809,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 610
27/02/2024	0,00	990,00	216.033,34 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158957
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	990,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158957
	0,00	990,00	215.043,34 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158958
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	990,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158958
	0,00	990,00	214.053,34 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158959
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	990,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158959
	0,00	990,00	213.063,34 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158960
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	990,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158960
	0,00	990,00	212.073,34 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158961
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	990,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158961
	0,00	990,00	211.083,34 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158962
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	990,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158962
	0,00	990,00	210.093,34 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158963
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	990,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158963
	0,00	990,00	209.103,34 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158964
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	990,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158964
	0,00	990,00	208.113,34 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158965
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	990,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 138.809,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				código: 158965
27/02/2024	0,00	990,00	207.123,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158966
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	990,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158966
	0,00	212,00	206.911,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158967
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	212,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158967
	0,00	212,00	206.699,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158968
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	212,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158968
	0,00	212,00	206.487,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158969
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	212,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158969
	0,00	212,00	206.275,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158970
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	212,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158970
	0,00	212,00	206.063,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158971
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	212,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158971
	0,00	212,00	205.851,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158972
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	212,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158972
	0,00	212,00	205.639,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158973
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	212,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158973
	0,00	212,00	205.427,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158974
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	212,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158974

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 138.809,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/02/2024	0,00	212,00	205.215,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158975
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	212,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158975
	0,00	212,00	205.003,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158976
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	212,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158976
	0,00	212,00	204.791,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158977
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	212,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158977
	0,00	212,00	204.579,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158978
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	212,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158978
	0,00	212,00	204.367,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158979
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	212,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158979
	0,00	300,00	204.067,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158980
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	300,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158980
	0,00	300,00	203.767,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158981
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	300,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158981
	2.756,00	0,00	206.523,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA 968
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.756,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA 968
	600,00	0,00	207.123,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 255355
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	600,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 255355
29/02/2024	6.054,94	0,00	213.178,28	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02/2024 - SAIDAS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 138.809,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001	0,00	6.054,94		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02/2024 - SAIDAS
29/02/2024	4.845,00	0,00	218.023,28	REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 606
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.932,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 606
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	23.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 606
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	29.777,78		REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 606
	25.800,00	0,00	243.823,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1305
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	25.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1305
	<b>334.092,39</b>	<b>229.078,37</b>	<b>243.823,28</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)</b>

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2024	1.780,00	0,00	1.780,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158548
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.780,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158548
	1.780,00	0,00	3.560,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158549
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.780,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158549
15/02/2024	6.240,00	0,00	9.800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158797
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	6.240,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158797
27/02/2024	990,00	0,00	10.790,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158957
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	990,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158957
	990,00	0,00	11.780,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158958



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	990,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158958		
27/02/2024	990,00	0,00	12.770,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158959		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	990,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158959		
	990,00	0,00	13.760,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158960		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	990,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158960		
	990,00	0,00	14.750,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158961		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	990,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158961		
	990,00	0,00	15.740,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158962		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	990,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158962		
	990,00	0,00	16.730,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158963		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	990,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158963		
	990,00	0,00	17.720,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158964		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	990,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158964		
	990,00	0,00	18.710,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158965		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	990,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158965		
	990,00	0,00	19.700,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158966		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	990,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158966		
	212,00	0,00	19.912,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158967		
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	212,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de		

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			código: 158967		
27/02/2024	212,00	0,00	20.124,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158968	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	212,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158968	
	212,00	0,00	20.336,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158969	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	212,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158969	
	212,00	0,00	20.548,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158970	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	212,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158970	
	212,00	0,00	20.760,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158971	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	212,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158971	
	212,00	0,00	20.972,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158972	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	212,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158972	
	212,00	0,00	21.184,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158973	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	212,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158973	
	212,00	0,00	21.396,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158974	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	212,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158974	
	212,00	0,00	21.608,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158975	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	212,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158975	
	212,00	0,00	21.820,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158976	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	212,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158976	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
27/02/2024	212,00	0,00	22.032,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158977	
<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	212,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158977	
	212,00	0,00	22.244,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158978	
<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	212,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158978	
	212,00	0,00	22.456,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158979	
<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	212,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158979	
	300,00	0,00	22.756,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158980	
<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	300,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158980	
	300,00	0,00	23.056,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158981	
<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	300,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158981	
29/02/2024	0,00	23.056,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 02/2024	
<b>Contrapartida:</b> 14128 - 3.2.1.30.07.001	23.056,00	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 02/2024	
	<b>23.056,00</b>	<b>23.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS</b>	

<b>Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>	
01/02/2024	599,00	0,00	599,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158529	
<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	599,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158529	
	599,00	0,00	1.198,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158530	
<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	599,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158530	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2024	599,00	0,00	1.797,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158531
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	599,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158531
	599,00	0,00	2.396,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158532
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	599,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158532
	599,00	0,00	2.995,00 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158533
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	599,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158533
05/02/2024	1.326,65	0,00	4.321,65 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158570
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.326,65	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158570
	664,54	0,00	4.986,19 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158571
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	664,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158571
	664,54	0,00	5.650,73 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158572
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	664,54	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158572
	1.128,66	0,00	6.779,39 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158573
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.128,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158573
	1.128,66	0,00	7.908,05 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158574
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.128,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158574
	1.128,66	0,00	9.036,71 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158575
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.128,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158575
	1.128,66	0,00	10.165,37 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158576

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.128,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158576
05/02/2024	1.128,66	0,00	11.294,03 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158577
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.128,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158577
	1.128,66	0,00	12.422,69 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158578
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.128,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158578
	1.128,66	0,00	13.551,35 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158579
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.128,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158579
	1.128,66	0,00	14.680,01 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158580
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.128,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158580
	1.128,66	0,00	15.808,67 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158581
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.128,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158581
	1.128,66	0,00	16.937,33 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158582
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.128,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158582
	1.128,66	0,00	18.065,99 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158583
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.128,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158583
	1.128,66	0,00	19.194,65 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158584
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.128,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158584
	1.128,66	0,00	20.323,31 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158585
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.128,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				código: 158585
05/02/2024	1.128,66	0,00	21.451,97	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158586
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.128,66		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158586
	1.128,66	0,00	22.580,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158587
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.128,66		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158587
	1.128,66	0,00	23.709,29	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158588
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.128,66		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158588
	1.128,66	0,00	24.837,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158589
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.128,66		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158589
	1.128,66	0,00	25.966,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158590
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.128,66		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158590
	1.128,66	0,00	27.095,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158591
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.128,66		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158591
	1.128,66	0,00	28.223,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158592
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.128,66		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158592
	1.128,66	0,00	29.352,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158593
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.128,66		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158593
	1.128,66	0,00	30.481,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158594
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.128,66		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158594

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/02/2024	1.128,66	0,00	31.609,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158595
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.128,66		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158595
	1.128,66	0,00	32.738,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158596
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.128,66		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158596
	1.128,66	0,00	33.867,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158597
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.128,66		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158597
09/02/2024	2.328,62	0,00	36.195,85	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158764
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.328,62		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158764
	2.328,62	0,00	38.524,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158765
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.328,62		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158765
	2.328,62	0,00	40.853,09	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158766
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.328,62		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158766
	2.328,62	0,00	43.181,71	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158767
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.328,62		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158767
	2.328,62	0,00	45.510,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158768
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.328,62		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158768
	2.328,62	0,00	47.838,95	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158769
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.328,62		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158769
	2.328,62	0,00	50.167,57	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158770

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.328,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158770
09/02/2024	2.328,62	0,00	52.496,19 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158771
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.328,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158771
	2.328,62	0,00	54.824,81 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158772
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.328,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158772
	2.328,62	0,00	57.153,43 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158773
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.328,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158773
	2.328,62	0,00	59.482,05 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158774
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.328,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158774
	2.328,62	0,00	61.810,67 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158775
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.328,62	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158775
	2.056,52	0,00	63.867,19 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158776
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.056,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158776
	2.056,52	0,00	65.923,71 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158777
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.056,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158777
	2.056,52	0,00	67.980,23 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158778
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.056,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158778
	2.056,52	0,00	70.036,75 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158779
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.056,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 158779	
09/02/2024	2.056,52	0,00	72.093,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158780
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.056,52		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158780
	2.056,52	0,00	74.149,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158781
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.056,52		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158781
	2.056,52	0,00	76.206,31	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158782
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.056,52		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158782
15/02/2024	4.626,18	0,00	80.832,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158804
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.626,18		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158804
	4.626,18	0,00	85.458,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158805
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.626,18		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158805
	2.385,94	0,00	87.844,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158806
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.385,94		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158806
	2.385,94	0,00	90.230,55	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158807
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.385,94		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158807
	2.385,94	0,00	92.616,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158808
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.385,94		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158808
	2.385,94	0,00	95.002,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158809
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.385,94		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158809

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
15/02/2024	4.626,18	0,00	99.628,61	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158810
<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.626,18		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158810
	4.626,18	0,00	104.254,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158811
<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.626,18		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158811
	2.385,94	0,00	106.640,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158812
<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.385,94		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158812
	2.385,94	0,00	109.026,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158813
<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.385,94		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158813
16/02/2024	9.730,00	0,00	118.756,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158815
<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	9.730,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158815
	9.730,00	0,00	128.486,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158816
<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	9.730,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158816
	5.360,00	0,00	133.846,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158817
<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5.360,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158817
	5.360,00	0,00	139.206,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158818
<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5.360,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158818
	5.360,00	0,00	144.566,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158819
<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5.360,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158819
	5.360,00	0,00	149.926,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158820

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5.360,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158820
16/02/2024	4.899,00	0,00	154.825,67 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158826
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.899,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158826
	4.899,00	0,00	159.724,67 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158827
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.899,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158827
	599,00	0,00	160.323,67 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158829
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	599,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158829
	599,00	0,00	160.922,67 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158830
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	599,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158830
	4.899,00	0,00	165.821,67 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158831
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	4.899,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158831
	5.360,00	0,00	171.181,67 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158832
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5.360,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158832
	5.360,00	0,00	176.541,67 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158833
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5.360,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158833
	5.360,00	0,00	181.901,67 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158834
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5.360,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158834
	5.360,00	0,00	187.261,67 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158835
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5.360,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			código: 158835	
16/02/2024	5.360,00	0,00	192.621,67	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158836
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	5.360,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158836
19/02/2024	907,56	0,00	193.529,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158865
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	907,56		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158865
	907,56	0,00	194.436,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158866
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	907,56		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158866
	907,56	0,00	195.344,35	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158867
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	907,56		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158867
	907,56	0,00	196.251,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158868
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	907,56		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158868
	907,56	0,00	197.159,47	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158869
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	907,56		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158869
20/02/2024	784,29	0,00	197.943,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158870
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	784,29		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158870
	784,29	0,00	198.728,05	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158871
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	784,29		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158871
	784,29	0,00	199.512,34	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158872
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	784,29		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158872

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/02/2024	784,29	0,00	200.296,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158873
<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	784,29		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158873
	784,29	0,00	201.080,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158874
<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	784,29		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158874
	784,29	0,00	201.865,21	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158875
<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	784,29		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158875
	784,29	0,00	202.649,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158876
<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	784,29		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158876
	784,29	0,00	203.433,79	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158877
<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	784,29		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158877
	784,29	0,00	204.218,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158878
<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	784,29		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158878
	784,29	0,00	205.002,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158879
<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	784,29		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158879
22/02/2024	1.020,00	0,00	206.022,37	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158933
<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	1.020,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 158933
29/02/2024	0,00	206.022,37	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14128 - 3.2.1.30.07.001	206.022,37	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>206.022,37</b>	<b>206.022,37</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	

<b>Conta Analítica:</b> 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG			<b>Saldo Anterior:</b>	56.554.919,60
--	--	--	------------------------	---------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	16.050.192,37	40.504.727,23	REPASSES CONTRATO DE GESTÃO 02-2024
<b>Contrapartida:</b> 14038 - 2.9.1.02.01.001	16.050.192,37	0,00		REPASSES CONTRATO DE GESTÃO 02-2024
	0,00	3.791.733,33	36.712.993,90	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 02/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
<b>Contrapartida:</b> 14038 - 2.9.1.02.01.001	3.791.733,33	0,00		GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 02/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	<b>0,00</b>	<b>19.841.925,70</b>	<b>36.712.993,90</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG</b>

<b>Conta Analítica:</b> 13946 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO			<b>Saldo Anterior:</b>	30.464.482,54
---	--	--	------------------------	---------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	229.078,37	0,00	30.693.560,91	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14043 - 2.9.1.02.03.001	0,00	229.078,37		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 02/2024
	<b>229.078,37</b>	<b>0,00</b>	<b>30.693.560,91</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			<b>Saldo Anterior:</b>	1.255.191,52
---	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024	0,00	250,00	1.255.441,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CLICK IMAGEM E VIDEO LTDA 1867
<b>Contrapartida:</b> 13871 - 1.1.5.02.01.010	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CLICK IMAGEM E VIDEO LTDA 1867
	0,00	5.467,57	1.260.909,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 753299
<b>Contrapartida:</b> 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.467,57	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 753299
	0,00	292,16	1.261.201,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8258
<b>Contrapartida:</b> 13866 - 1.1.5.02.01.005	292,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA LTDA 8258
01/02/2024	0,00	198,85	1.261.400,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61696
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	198,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61696
	0,00	84,56	1.261.484,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61988
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	84,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61988
	0,00	2.995,00	1.264.479,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP 28631
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	2.995,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP 28631
	0,00	1.764,00	1.266.243,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88577
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.764,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88577
	0,00	4.263,90	1.270.507,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 651032
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	4.263,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 651032
02/02/2024	0,00	360,00	1.270.867,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 17034
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 17034
	0,00	6.120,00	1.276.987,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1440
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	6.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1440
	0,00	3.243,02	1.280.230,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25583
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.243,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25583
	0,00	1.269,36	1.281.499,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823326
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.269,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				RIOCLARENSE LTDA 1823326
02/02/2024	0,00	3.250,00	1.284.749,94	REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 129263
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 129263
	0,00	1.844,40	1.286.594,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 9474
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.844,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI 9474
	0,00	625,50	1.287.219,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12373
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	625,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12373
	0,00	3.560,00	1.290.779,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7863
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	3.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7863
	0,00	7.905,60	1.298.685,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 76647
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.905,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 76647
	0,00	1.199,00	1.299.884,44	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 74683
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.199,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 74683
	0,00	30.872,34	1.330.756,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3913
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	30.872,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3913
05/02/2024	0,00	1.475,00	1.332.231,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 3718
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.475,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA MEDICAMENTOS 3718
	0,00	200,00	1.332.431,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15001
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15001
	0,00	2.170,80	1.334.602,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 205246
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	2.170,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 205246	
05/02/2024	0,00	172,68	1.334.775,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14058
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	172,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14058
	0,00	7.757,50	1.342.532,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7030
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.757,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7030
	0,00	7.004,34	1.349.537,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52615
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	7.004,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52615
	0,00	2.907,00	1.352.444,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 103336
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	2.907,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 103336
	0,00	21.414,00	1.373.858,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 290744
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21.414,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 290744
	0,00	6.638,00	1.380.496,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 972
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.638,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 972
	0,00	2.376,00	1.382.872,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29699
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.376,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 29699
	959,40	0,00	1.381.912,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87243
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	959,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87243
	1.209,40	0,00	1.380.703,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87245
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.209,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA 87245
05/02/2024	1.800,00	0,00	1.378.903,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87173
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.800,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87173
	2.100,00	0,00	1.376.803,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87248
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.100,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87248
	2.209,40	0,00	1.374.593,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87244
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.209,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87244
	2.209,40	0,00	1.372.384,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87246
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.209,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87246
	2.209,40	0,00	1.370.175,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87239
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.209,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87239
	2.209,40	0,00	1.367.965,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87240
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.209,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87240
	2.209,40	0,00	1.365.756,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87241
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.209,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87241
	2.209,40	0,00	1.363.546,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87242
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.209,40		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				HOSPITALAR LTDA 87242
05/02/2024	2.320,00	0,00	1.361.226,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87247
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.320,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87247
	8.533,70	0,00	1.352.693,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87251
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.533,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87251
	8.533,70	0,00	1.344.159,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87249
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.533,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87249
	8.753,70	0,00	1.335.405,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87250
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.753,70		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87250
	890,00	0,00	1.334.515,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1191
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	890,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1191
	890,00	0,00	1.333.625,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1190
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	890,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1190
	6.000,00	0,00	1.327.625,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1192
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1192
	5.830,00	0,00	1.321.795,80	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2300 2024/0755
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.830,00		ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 2300 2024/0755

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2024	950,00	0,00	1.320.845,80 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 413 2023/9597
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	950,00	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 413 2023/9597
	2.350,70	0,00	1.318.495,10 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 412 2024/0606
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.350,70	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 412 2024/0606
	43.890,00	0,00	1.274.605,10 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 397509 2024/0817
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	43.890,00	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 397509 2024/0817
	2.904,00	0,00	1.271.701,10 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24774 2024/0146
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.904,00	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 24774 2024/0146
	3.696,00	0,00	1.268.005,10 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197117 2024/0262
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.696,00	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197117 2024/0262
	41.580,00	0,00	1.226.425,10 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 396948 2024/0817
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	41.580,00	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 396948 2024/0817
	1.100,00	0,00	1.225.325,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 403938
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 403938
	1.100,00	0,00	1.224.225,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 401261
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 401261
	1.100,00	0,00	1.223.125,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 394318
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 394318
	1.100,00	0,00	1.222.025,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 405507
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 405507

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2024	85.130,00	0,00	1.136.895,10 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 394068 2024/0817
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	85.130,00	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 394068 2024/0817
	31.802,40	0,00	1.105.092,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS LTDA 577543
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	31.802,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS LTDA 577543
	14.763,80	0,00	1.090.328,90 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 577785
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.763,80	ELFA MEDICAMENTOS S.A. 577785
	29.953,52	0,00	1.060.375,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S.A 577772
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	29.953,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG ELFA MEDICAMENTOS S.A 577772
	514,50	0,00	1.059.860,88 FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 16631
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	514,50	FRADEL-MED INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS LTDA 16631
	491,50	0,00	1.059.369,38 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20205
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	491,50	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 20205
	800,53	0,00	1.058.568,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59282
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	800,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59282
	1.136,53	0,00	1.057.432,32 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59282
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.136,53	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 59282
	5.400,00	0,00	1.052.032,32 JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 149933
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.400,00	JAW COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSP LTDA 149933
	2.682,40	0,00	1.049.349,92 MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 19016
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.682,40	MED SHARP IND.COM.DE PROD.HOSP.LTDA-ME 19016
	877,50	0,00	1.048.472,42 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 14511
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	877,50	PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 14511
05/02/2024	6.048,00	0,00	1.042.424,42	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 188002
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.048,00		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 188002
	5.699,97	0,00	1.036.724,45	MILLENIUUM INFORMATICA LTDA 4209
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.699,97		MILLENIUUM INFORMATICA LTDA 4209
	1.750,00	0,00	1.034.974,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 180225
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.750,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 180225
	1.750,00	0,00	1.033.224,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 179723
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.750,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 179723
	1.886,00	0,00	1.031.338,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 180226
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.886,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 180226
	3.000,00	0,00	1.028.338,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 179724
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.000,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG OPIMED DO BRASIL LTDA 179724
	7.905,60	0,00	1.020.432,85	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 76278 2024/0681
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.905,60		ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 76278 2024/0681
06/02/2024	0,00	689,91	1.021.122,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13584
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	689,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13584
	0,00	42.549,00	1.063.671,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24474
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	42.549,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24474
	0,00	2.209,40	1.065.881,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88730

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88730
06/02/2024	0,00	3.378,60	1.069.259,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3953
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.378,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3953
	0,00	3.967,20	1.073.226,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24482
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.967,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24482
	0,00	140,00	1.073.366,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 757069
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	140,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 757069
	0,00	13.176,00	1.086.542,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14355
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13.176,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14355
	0,00	1.926,50	1.088.469,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25662
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.926,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25662
	0,00	12.582,50	1.101.051,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 72597
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12.582,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 72597
	0,00	7.920,68	1.108.972,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88904
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.920,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88904
	0,00	1.027,82	1.110.000,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 588948
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.027,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 588948
	0,00	1.348,20	1.111.348,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BUSCH DO BRASIL LTDA 103722
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.348,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BUSCH DO BRASIL LTDA 103722

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2024	0,00	2.459,40	1.113.808,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88732
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.459,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88732
	0,00	9.409,30	1.123.217,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13726
<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	9.409,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13726
	0,00	2.891,00	1.126.108,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 260371
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.891,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 260371
	0,00	3.846,74	1.129.955,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265256
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.174,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265256
<b>Contrapartida:</b> 13876 - 1.1.5.02.01.015	672,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265256
	0,00	1.918,34	1.131.873,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 191060
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.918,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 191060
	0,00	7.842,87	1.139.716,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 387429
<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	7.842,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 387429
	0,00	1.959,40	1.141.675,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88727
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.959,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88727
	0,00	2.209,40	1.143.885,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88731
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88731
	0,00	5.528,65	1.149.413,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14358
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.528,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14358



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				
06/02/2024	0,00	1.890,00	1.151.303,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 4157
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 4157
	0,00	45.115,30	1.196.419,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55288
<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	45.115,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55288
	0,00	2.605,50	1.199.024,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3951
<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.605,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3951
	0,00	4.818,05	1.203.842,61	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245948
<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.818,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245948
	0,00	1.973,00	1.205.815,61	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245937
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.973,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 245937
	0,00	302,40	1.206.118,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3952
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	302,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3952
	0,00	6.409,12	1.212.527,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3954
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.409,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3954
	0,00	2.209,40	1.214.736,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88728
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88728
	0,00	1.420,80	1.216.157,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 187
<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.420,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 187
	0,00	49.420,00	1.265.577,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 588852
<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	49.420,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 588852

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2024	0,00	1.258,34	1.266.835,67 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265257
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.258,34	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265257
	0,00	1.796,64	1.268.632,31 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22052
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.796,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22052
	111,10	0,00	1.268.521,21 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52444 2024/0575
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	111,10	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52444 2024/0575
	2.368,00	0,00	1.266.153,21 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4578 2024/0676
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.368,00	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4578 2024/0676
	1.022,00	0,00	1.265.131,21 HGG AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4933 2024/0678
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.022,00	HGG AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA 4933 2024/0678
	2.900,00	0,00	1.262.231,21 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 54767 2024/0255
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.900,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 54767 2024/0255
	1.850,00	0,00	1.260.381,21 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 54754 2024/0257
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.850,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 54754 2024/0257
	2.280,00	0,00	1.258.101,21 LABORATORIO B BRAUN SA 851683 2024/0677
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.280,00	LABORATORIO B BRAUN SA 851683 2024/0677
	951,80	0,00	1.257.149,41 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 257304 2024/0670
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	951,80	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 257304 2024/0670
	8.780,00	0,00	1.248.369,41 CELSO LOPES MARTINS - EPP 37661
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.780,00	CELSO LOPES MARTINS - EPP 37661
	523,62	0,00	1.247.845,79 KOLPLAST C I S.A 126375 2023/7793
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	523,62	KOLPLAST C I S.A 126375 2023/7793
	5.300,00	0,00	1.242.545,79 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 409519 2024/0443

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.300,00	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 409519 2024/0443
06/02/2024	2.860,00	0,00	1.239.685,79 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 57100 2024/0552
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.860,00	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 57100 2024/0552
	336,12	0,00	1.239.349,67 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52425 2024/0483
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	336,12	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52425 2024/0483
	5.467,57	0,00	1.233.882,10 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 753299 2024/9800
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.467,57	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 753299 2024/9800
	3.385,20	0,00	1.230.496,90 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197135 2024/0456
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.385,20	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197135 2024/0456
	9.972,00	0,00	1.220.524,90 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15169 2024/0709
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.972,00	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15169 2024/0709
	3.480,00	0,00	1.217.044,90 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 102844 2024/0712
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.480,00	VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 102844 2024/0712
	17.650,00	0,00	1.199.394,90 NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1203 2024/0561
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	17.650,00	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1203 2024/0561
	3.349,70	0,00	1.196.045,20 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75809 2024/0374
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.349,70	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 75809 2024/0374
	14.630,00	0,00	1.181.415,20 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145608 2024/0385
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.630,00	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145608 2024/0385
	2.960,00	0,00	1.178.455,20 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5893 2023/8728
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.960,00	HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 5893 2023/8728
	833,30	0,00	1.177.621,90 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52460 2024/0720

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	833,30	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52460 2024/0720
06/02/2024	1.666,70	0,00	1.175.955,20 STOCK COMERCIAL LTDA 13251 2024/0468
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.666,70	STOCK COMERCIAL LTDA 13251 2024/0468
	3.483,00	0,00	1.172.472,20 CEPALAB LABORATORIOS S.A 80467
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.483,00	CEPALAB LABORATORIOS S.A 80467
	444,40	0,00	1.172.027,80 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52415 2024/0483
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	444,40	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52415 2024/0483
	3.315,48	0,00	1.168.712,32 PA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261198 2023/9606
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.315,48	PA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 261198 2023/9606
	2.760,00	0,00	1.165.952,32 BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/02/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2.760,00	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/02/2024
07/02/2024	0,00	555,50	1.166.507,82 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52637
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	555,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52637
	0,00	8.533,70	1.175.041,52 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88742
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.533,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88742
	0,00	8.753,70	1.183.795,22 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88738
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.753,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88738
	0,00	2.540,00	1.186.335,22 REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28360
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.540,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 28360
	0,00	6.840,00	1.193.175,22 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197391
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	6.840,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197391
	0,00	8.826,72	1.202.001,94 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83299

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.826,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83299
07/02/2024	0,00	8.753,70	1.210.755,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88743
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.753,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88743
	0,00	2.540,00	1.213.295,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88734
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88734
	0,00	2.900,00	1.216.195,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9426
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9426
	0,00	690,16	1.216.885,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164180
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	690,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164180
	0,00	1.750,00	1.218.635,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 5038
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 5038
	0,00	2.064,96	1.220.700,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2760
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.064,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 2760
	0,00	8.232,00	1.228.932,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 211952
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.232,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 211952
	0,00	388,85	1.229.321,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52681
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	388,85	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52681
	0,00	232,90	1.229.554,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 922
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	232,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA LANAY UNIPESSOAL LTDA 922

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2024	0,00	8.753,70	1.238.308,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88746
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.753,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88746
	0,00	31.343,70	1.269.651,91	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2172
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	31.343,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2172
	0,00	4.200,00	1.273.851,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10636
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10636
	0,00	5.003,70	1.278.855,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88740
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.003,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88740
	0,00	6.700,00	1.285.555,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 409268
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 409268
	0,00	1.209,40	1.286.765,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88726
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88726
	0,00	943,00	1.287.708,01	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 792
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	943,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 792
	0,00	1.186,26	1.288.894,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4757
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.186,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4757
	0,00	8.003,70	1.296.897,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88737
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.003,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88737
	0,00	16.828,00	1.313.725,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 212034
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	16.828,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MAT MEDICOS LTDA 212034
07/02/2024	0,00	7.033,70	1.320.759,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88741
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.033,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88741
	0,00	627,12	1.321.386,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164151
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	627,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 164151
	0,00	7.790,00	1.329.176,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5828
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.790,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5828
	0,00	3.609,60	1.332.786,39	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 10244
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.609,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 10244
	0,00	890,00	1.333.676,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1223
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1223
	0,00	1.974,60	1.335.650,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 134948
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.974,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 134948
	0,00	7.554,00	1.343.204,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 21695
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.554,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 21695
	0,00	4.783,70	1.347.988,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88744
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.783,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88744
	0,00	21.184,20	1.369.172,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399448
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	21.184,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399448
	399,68	0,00	1.368.773,21	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3777
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	399,68		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			3777	
07/02/2024	1.482,58	0,00	1.367.290,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615724
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.482,58		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615724
	1.482,58	0,00	1.365.808,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615721
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.482,58		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 615721
	1.482,58	0,00	1.364.325,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616202
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.482,58		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616202
	1.229,28	0,00	1.363.096,19	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21970 2024/0747
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.229,28		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 21970 2024/0747
	1.200,00	0,00	1.361.896,19	ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 76987
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.200,00		ALPHARAD COM IMP EXP PROD HOSP EIRELI 76987
	148,50	0,00	1.361.747,69	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24715
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	148,50		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24715
	601,45	0,00	1.361.146,24	PM DOS REIS LTDA 2619
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	601,45		PM DOS REIS LTDA 2619
	1.482,58	0,00	1.359.663,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616207
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.482,58		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 616207
08/02/2024	0,00	3.105,02	1.362.768,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617988
Contrapartida: 13862 - 1.1.1.5.02.01.001	3.105,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617988



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				
08/02/2024	0,00	622,80	1.363.391,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1824771
<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	622,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1824771
	0,00	2.580,00	1.365.971,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 14702
<b>Contrapartida:</b> 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 14702
	0,00	988,20	1.366.959,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617947
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	988,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617947
	0,00	4.346,00	1.371.305,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183623
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.346,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 183623
	0,00	6.159,12	1.377.464,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617925
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.159,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617925
	0,00	5.718,80	1.383.183,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825039
<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.718,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825039
	0,00	950,74	1.384.134,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617929
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	950,74	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617929
	0,00	15.280,00	1.399.414,34	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2926

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 2926
08/02/2024	0,00	1.227,78	1.400.642,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17270
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17270
	0,00	610,69	1.401.252,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617928
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	610,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617928
	0,00	5.498,49	1.406.751,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15000
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.498,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15000
	0,00	2.460,00	1.409.211,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15403
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	2.460,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15403
	0,00	110,13	1.409.321,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617927
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	110,13	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617927
	0,00	1.323,00	1.410.644,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25800
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.323,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25800
	0,00	999,60	1.411.644,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 72801
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	999,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 72801
	0,00	613,89	1.412.257,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17271
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17271

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				
08/02/2024	0,00	1.515,00	1.413.772,92	REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 50260
<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.515,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OREGON FARMACEUTICA LTDA 50260
	0,00	11.600,00	1.425.372,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 43526
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	11.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEO LIFE PRODUTOS MEDICO HOSP LTDA 43526
	0,00	2.784,99	1.428.157,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617926
<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.784,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 617926
	0,00	5.201,80	1.433.359,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825038
<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	5.201,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1825038
	0,00	1.000,00	1.434.359,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 19535
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 19535
	0,00	1.468,80	1.435.828,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 103748
<b>Contrapartida:</b> 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.468,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 103748
	0,00	4.253,90	1.440.082,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25826
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.253,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25826
	0,00	853,10	1.440.935,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 260711
<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	853,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 260711
	0,00	1.776,00	1.442.711,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4786
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.776,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 4786	
08/02/2024	0,00	678,00	1.443.389,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25825
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	678,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25825
	0,00	735,23	1.444.124,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 24022001
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	735,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 24022001
09/02/2024	0,00	5.055,00	1.449.179,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16288
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 16288
	0,00	5.950,00	1.455.129,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 91870
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.950,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 91870
	0,00	2.000,00	1.457.129,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 409
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 409
	0,00	1.234,08	1.458.363,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 261017
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.234,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 261017
	0,00	1.885,00	1.460.248,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 31498
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.885,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 31498
	0,00	3.607,80	1.463.856,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 103720
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	3.607,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 103720
	0,00	430,92	1.464.287,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265164
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	430,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 265164

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/02/2024	0,00	800,00	1.465.087,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16954
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16954
	0,00	159,00	1.465.246,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 46243
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	159,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 46243
	0,00	11.488,00	1.476.734,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17516
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	11.488,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17516
	0,00	3.217,50	1.479.952,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 57574
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.217,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 57574
	0,00	42.339,08	1.522.291,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3912
<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	42.339,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3912
12/02/2024	0,00	12.875,00	1.535.166,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1687149
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	12.875,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1687149
	0,00	503,90	1.535.670,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 15593
<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	503,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMULA PAULISTA MANIPULACAO E DROGARIA LTDA 15593
	0,00	10.395,00	1.546.065,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 17148
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.395,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 17148
	0,00	202,12	1.546.267,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 9034

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	202,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 9034
14/02/2024	0,00	613,89	1.546.881,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17389
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17389
	0,00	5.523,65	1.552.404,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 266019
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.523,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 266019
	0,00	575,00	1.552.979,68	REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 3738
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	575,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 3738
	0,00	613,89	1.553.593,57	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17388
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17388
	0,00	613,89	1.554.207,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17283
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17283
	0,00	613,89	1.554.821,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17387
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17387
	0,00	900,00	1.555.721,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1689503
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1689503
	0,00	8.722,00	1.564.443,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 21557
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.722,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 21557
	0,00	3.957,80	1.568.401,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62572
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.957,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 62572

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2024	0,00	5.369,00	1.573.770,15 REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25905
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.369,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25905
	9.550,12	0,00	1.564.220,03 DIAMED LATINO AMERICA SA 163471 2024/0703
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.550,12	DIAMED LATINO AMERICA SA 163471 2024/0703
	1.716,00	0,00	1.562.504,03 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87922
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.716,00	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87922
	3.669,00	0,00	1.558.835,03 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197175 2024/0612
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.669,00	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197175 2024/0612
	218,40	0,00	1.558.616,63 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 575719 2023/10749
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	218,40	ELFA MEDICAMENTOS S.A. 575719 2023/10749
	360,00	0,00	1.558.256,63 FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 17034 2024/0931
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	360,00	FENIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 17034 2024/0931
	349,70	0,00	1.557.906,93 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25102 2024/0835
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	349,70	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25102 2024/0835
	2.790,00	0,00	1.555.116,93 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 261230
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.790,00	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 261230
	845,28	0,00	1.554.271,65 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1051
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	845,28	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1051
	198,00	0,00	1.554.073,65 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 287073
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	198,00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 287073
	4.600,00	0,00	1.549.473,65 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 285366
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.600,00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 285366

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				
14/02/2024	1.756,80	0,00	1.547.716,85	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14931
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.756,80		LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 14931
	8.358,58	0,00	1.539.358,27	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3606
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.358,58		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 3606
	907,20	0,00	1.538.451,07	SERVIMED COMERCIAL LTDA 922456
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	907,20		SERVIMED COMERCIAL LTDA 922456
	297,70	0,00	1.538.153,37	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1432 2024/0809
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	297,70		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1432 2024/0809
	1.091,90	0,00	1.537.061,47	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1431 2024/0809
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.091,90		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1431 2024/0809
	1.726,70	0,00	1.535.334,77	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1426 2024/0579
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.726,70		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1426 2024/0579
	157,50	0,00	1.535.177,27	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1427 2024/0579
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	157,50		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1427 2024/0579
	5.000,00	0,00	1.530.177,27	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16979 2023/0465
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.000,00		GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 16979 2023/0465
	480,00	0,00	1.529.697,27	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6869 2024/0791
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	480,00		BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6869 2024/0791
	7.488,38	0,00	1.522.208,89	ELFA MEDICAMENTOS S.A 582044
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.488,38		ELFA MEDICAMENTOS S.A 582044
	9.054,40	0,00	1.513.154,49	ELFA MEDICAMENTOS S.A 583552
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.054,40		ELFA MEDICAMENTOS S.A 583552



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2024	837,31	0,00	1.512.317,18 ARJO BRASIL EQ. MED. LTDA. 5422 2023/5647
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	837,31	ARJO BRASIL EQ. MED. LTDA. 5422 2023/5647
	2.885,00	0,00	1.509.432,18 RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 557 2023/8681
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.885,00	RS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 557 2023/8681
	695,00	0,00	1.508.737,18 DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 437238 2023/9305
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	695,00	DENTAL MED SUL ART. ODONT. LTDA 437238 2023/9305
	5.400,00	0,00	1.503.337,18 CURINGA PNEUMATICOS LTDA 19438 2023/9628
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.400,00	CURINGA PNEUMATICOS LTDA 19438 2023/9628
	1.450,00	0,00	1.501.887,18 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55247 2024/0498
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.450,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55247 2024/0498
	7.626,00	0,00	1.494.261,18 HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 16399 2024/0546
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.626,00	HARTE INSTRUMENTOS CIRUR LTDA 16399 2024/0546
	25.033,40	0,00	1.469.227,78 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1766852 2024/0550
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25.033,40	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1766852 2024/0550
15/02/2024	0,00	3.870,00	1.473.097,78 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92646
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.870,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92646
	0,00	1.440,00	1.474.537,78 REF. A COMPRA/SERV. DE FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 113
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.440,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 113
	0,00	1.450,00	1.475.987,78 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56121
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.450,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56121
	0,00	839,40	1.476.827,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4014

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	839,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4014
15/02/2024	0,00	1.450,00	1.478.277,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56120
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56120
	0,00	32.820,37	1.511.097,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 301692
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	32.820,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NILKO TECNOLOGIA LTDA 301692
	0,00	8.003,70	1.519.101,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89082
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.003,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89082
	0,00	1.450,00	1.520.551,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56433
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56433
	0,00	2.760,00	1.523.311,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87474
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87474
	0,00	481,50	1.523.792,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3366
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	481,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TECHMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3366
	0,00	4.735,20	1.528.527,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 859619
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.735,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 859619
	0,00	3.100,00	1.531.627,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 27130
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 27130
	0,00	1.850,00	1.533.477,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56239

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56239
15/02/2024	0,00	15.895,00	1.549.372,95 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 46302
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	15.895,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 46302
	0,00	2.560,00	1.551.932,95 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16290
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 16290
	0,00	312,00	1.552.244,95 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14859
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	312,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 14859
	0,00	2.900,00	1.555.144,95 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56432
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.900,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56432
	7.000,00	0,00	1.548.144,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145639
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145639
	10.500,00	0,00	1.537.644,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145623
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145623
	786,88	0,00	1.536.858,07 DIAMED LATINO AMERICA SA 163470 2023/9801
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	10,00	DIAMED LATINO AMERICA SA 163470 2023/9801
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	776,88	DIAMED LATINO AMERICA SA 163470 2023/9801
	4.350,00	0,00	1.532.508,07 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101986 2024/0277
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.350,00	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 101986 2024/0277
	8.505,00	0,00	1.524.003,07 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 6907 2024/0796
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.505,00	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			6907 2024/0796	
15/02/2024	2.166,00	0,00	1.521.837,07	LABORATORIO B BRAUN SA 853334 2024/0687
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.166,00		LABORATORIO B BRAUN SA 853334 2024/0687
	2.700,00	0,00	1.519.137,07	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 29654 2024/0828
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.700,00		ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 29654 2024/0828
	2.152,80	0,00	1.516.984,27	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373026 2024/0785
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.152,80		FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 373026 2024/0785
	2.900,00	0,00	1.514.084,27	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55402 2024/0593
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.900,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55402 2024/0593
	3.500,00	0,00	1.510.584,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145638
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145638
	3.500,00	0,00	1.507.084,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145628
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145628
	10.500,00	0,00	1.496.584,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145625
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.500,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 145625
16/02/2024	0,00	1.111,00	1.497.695,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52748
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.111,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52748
	0,00	49,54	1.497.744,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755040
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	49,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755040
	0,00	67.700,00	1.565.444,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 412

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	67.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 412
16/02/2024	0,00	951,80	1.566.396,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 261454
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	951,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 261454
	0,00	506,50	1.566.903,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 28005
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	506,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHARAD IND C IMP EXP P H EIRELI-EPP 28005
	0,00	1.827,60	1.568.730,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR LTDA 1267
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.827,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ADCENTER MHEDICA HOSPITALAR LTDA 1267
	0,00	2.258,00	1.570.988,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 330652
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.258,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 330652
	0,00	3.993,60	1.574.982,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55281
<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.993,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55281
	0,00	7.286,67	1.582.268,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1032968
<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.286,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1032968
	0,00	291,00	1.582.559,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11536
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	291,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11536
	0,00	1.500,00	1.584.059,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755101
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755101

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/02/2024	0,00	654,40	1.584.714,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	654,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755024
	0,00	5.850,00	1.590.564,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 694
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 694
	0,00	475,00	1.591.039,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 297630
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	475,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 297630
	0,00	690,00	1.591.729,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 672
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	690,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 672
	0,00	5.892,00	1.597.621,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22511
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22511
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	672,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 22511
	0,00	530,00	1.598.151,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 212922
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	530,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 212922
	0,00	2.904,00	1.601.055,38	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25070
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.904,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25070
	0,00	3.231,50	1.604.286,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15050
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.231,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15050
	0,00	329,06	1.604.615,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755276
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	329,06	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 755276
	5.112,00	0,00	1.599.503,94	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13134 2024/0702

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.112,00	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13134 2024/0702
16/02/2024	232,90	0,00	1.599.271,04 LUANA LANAY UNIPessoal LTDA 922 2024/1125
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	232,90	LUANA LANAY UNIPessoal LTDA 922 2024/1125
	1.764,00	0,00	1.597.507,04 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88577 2024/0893
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.764,00	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 88577 2024/0893
	51.464,90	0,00	1.546.042,14 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2001 2024/0700
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	51.464,90	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2001 2024/0700
	2.343,00	0,00	1.543.699,14 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197231 2024/0639
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.343,00	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197231 2024/0639
	6.584,00	0,00	1.537.115,14 CASTELO BATERIAS LTDA 7426 2024/10557
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.584,00	CASTELO BATERIAS LTDA 7426 2024/10557
	2.907,00	0,00	1.534.208,14 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 103336 2024/0905
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.907,00	VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 103336 2024/0905
	2.625,00	0,00	1.531.583,14 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17487 2024/0667
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.625,00	LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17487 2024/0667
	2.625,00	0,00	1.528.958,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17487
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.625,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17487
	1.440,00	0,00	1.527.518,14 PM DOS REIS LTDA 2720 2024/0797
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.440,00	PM DOS REIS LTDA 2720 2024/0797
	1.166,55	0,00	1.526.351,59 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52556 2024/0745
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.166,55	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52556 2024/0745
	7.020,00	0,00	1.519.331,59 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 410778 2024/0617

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.020,00	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 410778 2024/0617
16/02/2024	3.930,00	0,00	1.515.401,59 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 146414 2024/0614
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.930,00	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 146414 2024/0614
	625,50	0,00	1.514.776,09 NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12373 2024/0946
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	625,50	NUTRICA0 & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 12373 2024/0946
	260,40	0,00	1.514.515,69 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24979 2024/0695
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	260,40	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24979 2024/0695
	959,40	0,00	1.513.556,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87517
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	959,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87517
	1.209,40	0,00	1.512.346,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87516
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.209,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87516
	1.959,40	0,00	1.510.387,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87515
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.959,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87515
	1.959,40	0,00	1.508.428,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87519
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.959,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87519
	1.959,40	0,00	1.506.468,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87520
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.959,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87520
	2.540,00	0,00	1.503.928,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87477



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.540,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87477
16/02/2024	2.760,00	0,00	1.501.168,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87521
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.760,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87521
	8.753,70	0,00	1.492.414,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87514
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.753,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87514
	6.427,20	0,00	1.485.987,79 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197285 2024/0866
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.427,20	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197285 2024/0866
	3.980,00	0,00	1.482.007,79 HJE MEDICAL LTDA - ME 11764 2023/3462
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.980,00	HJE MEDICAL LTDA - ME 11764 2023/3462
	172,68	0,00	1.481.835,11 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14058 2024/0959
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	172,68	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 14058 2024/0959
	12.780,00	0,00	1.469.055,11 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13850 2024/0810
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.780,00	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13850 2024/0810
	1.162,50	0,00	1.467.892,61 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25317 2024/0794
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.162,50	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25317 2024/0794
	460,11	0,00	1.467.432,50 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 50 2024/0522
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	460,11	PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 50 2024/0522
	5.195,00	0,00	1.462.237,50 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16273
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.195,00	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16273

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				
16/02/2024	835,00	0,00	1.461.402,50	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16264
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	835,00		ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16264
	6.700,00	0,00	1.454.702,50	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 409268 2024/0411
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.700,00		SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 409268 2024/0411
	1.411,13	0,00	1.453.291,37	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52519 2024/0714
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.411,13		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52519 2024/0714
	6.238,80	0,00	1.447.052,57	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197203 2024/0604
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.238,80		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197203 2024/0604
	890,00	0,00	1.446.162,57	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1198 2024/0566
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	890,00		ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1198 2024/0566
19/02/2024	0,00	368,00	1.446.530,57	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25106
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	368,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25106
	0,00	17.360,00	1.463.890,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 147198
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	17.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 147198
	0,00	890,00	1.464.780,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1237
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1237
	0,00	5.000,00	1.469.780,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17205
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17205
	0,00	10.900,00	1.480.680,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22525
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22525

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/02/2024	0,00	3.040,53	1.483.721,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63742
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.040,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 63742
	0,00	660,00	1.484.381,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21054
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	660,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21054
	0,00	17.360,00	1.501.741,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 148018
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	17.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 148018
	0,00	5.195,00	1.506.936,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16313
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.195,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16313
	0,00	2.199,18	1.509.135,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1031888
<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.199,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1031888
	0,00	1.180,20	1.510.315,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMAKIN COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 71995
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.180,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMAKIN COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 71995
	0,00	1.309,66	1.511.625,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 593339
<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.309,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 593339
	0,00	4.537,79	1.516.162,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3938
<b>Contrapartida:</b> 13879 - 1.1.5.02.01.018	4.537,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3938
	0,00	1.705,00	1.517.867,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16321
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.705,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16321
	0,00	880,00	1.518.747,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21053

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	880,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21053
19/02/2024	0,00	1.705,00	1.520.452,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16300
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.705,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16300
	0,00	5.300,00	1.525.752,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 415437
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 415437
	0,00	450,00	1.526.202,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 301542
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 301542
	0,00	1.600,00	1.527.802,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 301228
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 301228
	0,00	4.775,00	1.532.577,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16318
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 16318
	0,00	20.997,30	1.553.575,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 195
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	20.997,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 195
	0,00	7.497,00	1.561.072,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24699
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.497,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24699
	0,00	564,00	1.561.636,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 387379
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	564,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 387379
	0,00	4.000,50	1.565.636,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 619824

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 619824
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.000,50	0,00	
19/02/2024	0,00	6.000,00	1.571.636,73 REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1238
			REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1238
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.000,00	0,00	
	0,00	15.505,00	1.587.141,73 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 302219
			REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 302219
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15.505,00	0,00	
	0,00	213,50	1.587.355,23 REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 527
			REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 527
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	207,00	0,00	
	6,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 527
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012			
	0,00	1.440,00	1.588.795,23 REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29580
			REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29580
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.440,00	0,00	
	3.607,80	0,00	1.585.187,43 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 103720 2024/1204
			VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 103720 2024/1204
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.607,80	
	1.468,80	0,00	1.583.718,63 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 103748 2024/1152
			VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 103748 2024/1152
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.468,80	
	2.170,80	0,00	1.581.547,83 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 205246 2024/0992
			VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 205246 2024/0992
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.170,80	
	7.004,34	0,00	1.574.543,49 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52615 2024/0982
			IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52615 2024/0982
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.004,34	
	5.000,00	0,00	1.569.543,49 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17058 2024/0749
			GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17058 2024/0749
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.000,00	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2024	5.950,00	0,00	1.563.593,49 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 91870
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.950,00	NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA 91870
	1.796,64	0,00	1.561.796,85 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22052 2024/1061
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.796,64	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22052 2024/1061
	1.400,00	0,00	1.560.396,85 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102869 2024/10646
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.400,00	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 102869 2024/10646
	45.115,30	0,00	1.515.281,55 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55288 2023/9147
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	45.115,30	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55288 2023/9147
	6.120,00	0,00	1.509.161,55 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1440 2024/0051
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.120,00	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1440 2024/0051
	10.900,00	0,00	1.498.261,55 ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22525 2024/0818
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.900,00	ATS PROD MEDICO CIRURGICOS EIRELI EPP 22525 2024/0818
	5.055,00	0,00	1.493.206,55 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16288 2024/1215
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.055,00	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16288 2024/1215
	2.320,00	0,00	1.490.886,55 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87763 2023/10706
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87763 2023/10706
	1.209,40	0,00	1.489.677,15 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87513 2024/0331
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.209,40	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87513 2024/0331
	555,50	0,00	1.489.121,65 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52637 2024/1134
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	555,50	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52637 2024/1134
	333,30	0,00	1.488.788,35 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52592 2024/0859
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	333,30	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52592 2024/0859

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2024	2.460,00	0,00	1.486.328,35 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15403 2024/1172
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.460,00	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 15403 2024/1172
	1.482,58	0,00	1.484.845,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617086
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.482,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617086
	1.482,58	0,00	1.483.363,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617489
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.482,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617489
	1.482,58	0,00	1.481.880,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617085
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.482,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617085
	1.482,58	0,00	1.480.398,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617084
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.482,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617084
	1.482,58	0,00	1.478.915,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617081
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.482,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 617081
	2.628,40	0,00	1.476.287,05 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76017 2024/1047
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.628,40	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76017 2024/1047
	11.120,00	0,00	1.465.167,05 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 146805 2024/0765
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.120,00	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 146805 2024/0765
	9.120,00	0,00	1.456.047,05 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13408 2024/0686
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.120,00	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 13408 2024/0686
	5.858,70	0,00	1.450.188,35 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 411591 2024/0715

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.858,70	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 411591 2024/0715
19/02/2024	5.610,00	0,00	1.444.578,35 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21596 2024/0783
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.610,00	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21596 2024/0783
	628,00	0,00	1.443.950,35 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25055 2024/0771
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	628,00	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25055 2024/0771
	1.497,50	0,00	1.442.452,85 HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP 28631 2023/6142
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.497,50	HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP 28631 2023/6142
	1.497,50	0,00	1.440.955,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP 28631
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.497,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HAND SHOP SUPRIM MEDICOS E TER LTDA EPP 28631
	1.450,00	0,00	1.439.505,35 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55729 2024/0769
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.450,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55729 2024/0769
	1.450,00	0,00	1.438.055,35 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55728 2024/0769
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.450,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55728 2024/0769
	1.450,00	0,00	1.436.605,35 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55730 2024/0768
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.450,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55730 2024/0768
	1.450,00	0,00	1.435.155,35 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55727 2024/0768
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.450,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 55727 2024/0768
	30.872,34	0,00	1.404.283,01 CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3913 2023/7384
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	30.872,34	CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3913 2023/7384
	1.348,20	0,00	1.402.934,81 BUSCH DO BRASIL LTDA 103722 2024/0243
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.348,20	BUSCH DO BRASIL LTDA 103722



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2024/0243
19/02/2024	6.638,00	0,00	1.396.296,81	COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 972 2024/0971
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.638,00		COFER DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME 972 2024/0971
	3.560,00	0,00	1.392.736,81	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7863 2024/1054
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.560,00		NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 7863 2024/1054
	21.584,00	0,00	1.371.152,81	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1766466 2024/0694
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.584,00		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1766466 2024/0694
	3.340,00	0,00	1.367.812,81	C.A. HOSPITALAR EIRELI 74204 2024/0795
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.340,00		C.A. HOSPITALAR EIRELI 74204 2024/0795
	7.008,00	0,00	1.360.804,81	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1766851 2024/0693
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.008,00		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1766851 2024/0693
	735,23	0,00	1.360.069,58	PREFEITURA DE GOIANIA 24022001 2024/1157
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	735,23		PREFEITURA DE GOIANIA 24022001 2024/1157
20/02/2024	0,00	3.120,00	1.363.189,58	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17892
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17892
	0,00	166,65	1.363.356,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52769
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	166,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52769
	0,00	450,00	1.363.806,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 301543
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	450,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 301543
	0,00	3.105,60	1.366.911,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4048
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.105,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4048

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/02/2024	0,00	277,75	1.367.189,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52761
<b>Contrapartida:</b> 13872 - 1.1.5.02.01.011	277,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52761
	0,00	800,00	1.367.989,58	REF. A COMPRA/SERV. DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 4757
<b>Contrapartida:</b> 13870 - 1.1.5.02.01.009	800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE R E G INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 4757
	0,00	333,50	1.368.323,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS DELIVERY EIRELI 15603
<b>Contrapartida:</b> 13866 - 1.1.5.02.01.005	333,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS DELIVERY EIRELI 15603
	0,00	1.785,00	1.370.108,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 302753
<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.785,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 302753
	0,00	4.350,00	1.374.458,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15236
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15236
	0,00	250,00	1.374.708,08	REF. A COMPRA/SERV. DE S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 16521
<b>Contrapartida:</b> 13872 - 1.1.5.02.01.011	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 16521
	0,00	72.962,00	1.447.670,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29695
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	72.962,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29695
	0,00	4.707,50	1.452.377,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 303208
<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.707,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 303208
	0,00	14.465,00	1.466.842,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 528
<b>Contrapartida:</b> 13863 - 1.1.5.02.01.002	14.465,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 528
21/02/2024	0,00	17.655,18	1.484.497,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 136580

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 136580
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17.655,18	0,00		
21/02/2024	0,00	6.581,70	1.491.079,46	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21777
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	6.581,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI 21777
	0,00	2.152,80	1.493.232,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 375203
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.152,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 375203
	0,00	20.497,90	1.513.730,16	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2205
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20.497,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2205
	0,00	2.694,43	1.516.424,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 622968
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.694,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 622968
	0,00	76.304,00	1.592.728,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 116
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	74.554,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 116
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 116
	0,00	1.200,00	1.593.928,59	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 75601
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 75601
22/02/2024	0,00	1.749,36	1.595.677,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22106
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.749,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22106
	0,00	812,56	1.596.490,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 13329
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	812,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES 13329
	0,00	1.586,70	1.598.077,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830380

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.586,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1830380
22/02/2024	0,00	48,00	1.598.125,21	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 218157
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	48,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 218157
	0,00	37.441,90	1.635.567,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 594838
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	37.441,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 594838
	0,00	1.020,00	1.636.587,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 417
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	1.020,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAFORTE DISTRIBUIDORA LTDA 417
	0,00	2.760,00	1.639.347,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89468
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89468
	0,00	1.488,00	1.640.835,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89430
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.488,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89430
	0,00	437,00	1.641.272,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4904
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	437,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CANAA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 4904
	0,00	1.118,14	1.642.390,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15060
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.118,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15060
	0,00	2.100,00	1.644.490,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89429
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89429
	0,00	2.100,00	1.646.590,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89503
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.100,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89503
	0,00	1.488,00	1.648.078,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89431

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.488,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89431
22/02/2024	0,00	8.826,72	1.656.904,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83419
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.826,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83419
	0,00	230,00	1.657.134,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 15745
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	230,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LANCHE POLOS LTDA 15745
	0,00	640,00	1.657.774,97	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 2821
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	640,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 2821
	0,00	6.503,70	1.664.278,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89467
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.503,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89467
	0,00	4.600,00	1.668.878,67	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2475349
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2475349
	0,00	126,12	1.669.004,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 930019031008
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	126,12	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 930019031008
23/02/2024	0,00	406,00	1.669.410,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 456566
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	406,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. 456566
	0,00	4.399,92	1.673.810,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214155
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.399,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 214155
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MAT MEDICOS LTDA 214155
23/02/2024	0,00	8.520,00	1.682.330,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15478
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15478
	0,00	38,03	1.682.368,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 1577
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	38,03	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 1577
	0,00	4.660,00	1.687.028,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15560
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.660,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 15560
	0,00	250,00	1.687.278,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RGTA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 191
	0,00	780,20	1.688.058,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 623880
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	780,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 623880
26/02/2024	0,00	2.400,73	1.690.459,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 28285
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.400,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 28285
	0,00	1.227,78	1.691.687,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17407
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17407
	0,00	2.400,73	1.694.088,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 28287
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	2.400,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 28287
	0,00	9.900,00	1.703.988,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RS TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA 610
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	9.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 610
26/02/2024	0,00	2.900,00	1.706.888,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56728
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56728
	0,00	890,00	1.707.778,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1260
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1260
	0,00	2.455,56	1.710.233,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17413
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.455,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17413
	0,00	611,05	1.710.844,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52846
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	611,05	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52846
	0,00	890,00	1.711.734,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1259
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1259
	0,00	2.455,56	1.714.190,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17401
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.455,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17401
	0,00	1.794,00	1.715.984,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25370
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.794,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25370
	0,00	7.068,00	1.723.052,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25386
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.068,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25386
	0,00	8.700,00	1.731.752,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 305858
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 305858
26/02/2024	0,00	649,80	1.732.402,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 860012
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	649,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 860012
	0,00	2.900,00	1.735.302,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56727
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56727
	0,00	5.195,00	1.740.497,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16324
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5.195,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16324
	0,00	613,89	1.741.111,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17409
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17409
	0,00	2.386,08	1.743.497,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15069
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.386,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15069
	0,00	35,00	1.743.532,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6319
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	35,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6319
	0,00	557,32	1.744.089,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29649
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	557,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29649
	0,00	2.707,50	1.746.796,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 860013
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.707,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 860013
	5.859,00	0,00	1.740.937,94	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197333 2024/0868
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.859,00		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197333 2024/0868
	6.840,00	0,00	1.734.097,94	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197391 2024/1137
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.840,00		GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197391 2024/1137



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/02/2024	3.217,50	0,00	1.730.880,44 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 57574 2024/1243
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.217,50	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 57574 2024/1243
	2.580,00	0,00	1.728.300,44 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 14702 2024/1311
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.580,00	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 14702 2024/1311
	800,00	0,00	1.727.500,44 DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16954 2024/1228
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	800,00	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 16954 2024/1228
	1.450,00	0,00	1.726.050,44 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56120 2024/1397
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.450,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56120 2024/1397
	1.450,00	0,00	1.724.600,44 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56121 2024/1397
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.450,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 56121 2024/1397
	690,00	0,00	1.723.910,44 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 672 2024/1356
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	690,00	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 672 2024/1356
	1.199,00	0,00	1.722.711,44 C.A. HOSPITALAR EIRELI 74683 2024/0975
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.199,00	C.A. HOSPITALAR EIRELI 74683 2024/0975
	1.750,00	0,00	1.720.961,44 OPIMED DO BRASIL LTDA 181819 2023/10308
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 181819 2023/10308
	1.323,00	0,00	1.719.638,44 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25800 2023/10308
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.323,00	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 25800 2023/10308
	7.554,00	0,00	1.712.084,44 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 21695 2024/
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.554,00	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 21695 2024/

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2024	7.757,50	0,00	1.704.326,94 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7030
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.757,50	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 7030
	12.582,50	0,00	1.691.744,44 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 72597 2024/
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.582,50	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 72597 2024/
	9.409,30	0,00	1.682.335,14 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13726 2023/10308
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.409,30	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 13726 2023/10308
	140,00	0,00	1.682.195,14 ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 757069 2024/1510
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	140,00	ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 757069 2024/1510
	3.100,00	0,00	1.679.095,14 ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 27130 2023/9980
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.100,00	ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMA DE POLIURETANO EIRELI 27130 2023/9980
	1.000,00	0,00	1.678.095,14 AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 19535 2024/1202
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.000,00	AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 19535 2024/1202
	943,00	0,00	1.677.152,14 STAR DISTRIBUIDORA 792 2024/1255
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	943,00	STAR DISTRIBUIDORA 792 2024/1255
	8.826,72	0,00	1.668.325,42 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83240 2024/0887
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.826,72	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83240 2024/0887
	890,00	0,00	1.667.435,42 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1223 2024/1163
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	890,00	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1223 2024/1163
	3.850,00	0,00	1.663.585,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 11804
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.850,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 11804

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2024	3.850,00	0,00	1.659.735,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 11775
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.850,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HJE MEDICAL LTDA - ME 11775
	613,89	0,00	1.659.121,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17218
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17218
	613,89	0,00	1.658.507,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17271
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17271
	1.227,78	0,00	1.657.279,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17270
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.227,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17270
	1.227,78	0,00	1.656.052,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17162
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.227,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17162
	1.227,78	0,00	1.654.824,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17161
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.227,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17161
	1.841,67	0,00	1.652.982,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17239
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.841,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17239
	2.904,00	0,00	1.650.078,63 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25070 2024/0772
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.904,00	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25070 2024/0772
	203,00	0,00	1.649.875,63 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1430 2024/0820
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	203,00	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1430

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			2024/0820	
26/02/2024	291,00	0,00	1.649.584,63	DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11536 2024/1309
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	291,00		DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11536 2024/1309
	2.432,36	0,00	1.647.152,27	GLOBAL AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 13473 2024/0825
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.432,36		GLOBAL AUDIO E INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA 13473 2024/0825
	6.240,00	0,00	1.640.912,27	HÄRTE INSTR. E EQUIP. CIRÚRGICOS LTDA - ME 9620 2023/8028
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.240,00		HÄRTE INSTR. E EQUIP. CIRÚRGICOS LTDA - ME 9620 2023/8028
	1.269,36	0,00	1.639.642,91	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823326 2024/1040
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.269,36		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1823326 2024/1040
	11.488,00	0,00	1.628.154,91	SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17516 2024/1294
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.488,00		SELLMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17516 2024/1294
	1.750,00	0,00	1.626.404,91	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 5038
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00		JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 5038
	21.184,20	0,00	1.605.220,71	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399448 2024/1244
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.184,20		PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 399448 2024/1244
	2.560,00	0,00	1.602.660,71	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16290 2024/1295
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.560,00		ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16290 2024/1295
	2.760,00	0,00	1.599.900,71	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87474 2024/1283
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.760,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87474 2024/1283
	2.320,00	0,00	1.597.580,71	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87479 2023/9847
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.320,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 87479 2023/9847
	7.905,60	0,00	1.589.675,11	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 76647 2024/0974

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.905,60	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA 76647 2024/0974
26/02/2024	1.111,00	0,00	1.588.564,11 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52748 2024/1307
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.111,00	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52748 2024/1307
	388,85	0,00	1.588.175,26 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52681 2024/1138
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	388,85	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52681 2024/1138
	3.250,00	0,00	1.584.925,26 EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA. 129263 2024/1050
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.250,00	EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO- CIRURGICOS LTDA. 129263 2024/1050
	3.243,02	0,00	1.581.682,24 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25583 2024/1057
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.243,02	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25583 2024/1057
	200,00	0,00	1.581.482,24 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15001 2024/1003
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	200,00	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15001 2024/1003
	2.891,00	0,00	1.578.591,24 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 260371 2024/1188
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.891,00	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 260371 2024/1188
	4.263,90	0,00	1.574.327,34 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 651032 2024/1043
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.263,90	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 651032 2024/1043
	17.360,00	0,00	1.556.967,34 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 147198 2024/1472
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.360,00	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 147198 2024/1472
	1.918,34	0,00	1.555.049,00 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 191060 2024/1187
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.918,34	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 191060 2024/1187
	72.962,00	0,00	1.482.087,00 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29695 2023/6461
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	72.962,00	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 29695 2023/6461
	1.886,00	0,00	1.480.201,00 OPIMED DO BRASIL LTDA 181820 2023/10309

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.886,00	OPIMED DO BRASIL LTDA 181820 2023/10309
26/02/2024	0,06	0,00	1.480.200,94 BAIXA CONTÁBIL CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI - NF 3912 - DESCONTO 2024/7420
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,06	BAIXA CONTÁBIL CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI - NF 3912 - DESCONTO 2024/7420
27/02/2024	0,00	3.378,60	1.483.579,54 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4084
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.378,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4084
	0,00	2.756,00	1.486.335,54 REF. A COMPRA/SERV. DE ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA 968
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	2.756,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA 968
	0,00	10.253,70	1.496.589,24 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89469
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.253,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89469
	0,00	259,02	1.496.848,26 REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14146
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	259,02	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 14146
	0,00	9.503,70	1.506.351,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89495
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.503,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89495
	0,00	9.283,70	1.515.635,66 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89470
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.283,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89470
	0,00	1.633,43	1.517.269,09 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52834
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.633,43	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52834
	0,00	11.003,70	1.528.272,79 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89496
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	11.003,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			LTDA 89496	
27/02/2024	0,00	8.533,70	1.536.806,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89427
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.533,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89427
	0,00	10.253,70	1.547.060,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89494
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.253,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89494
	0,00	9.503,70	1.556.563,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89433
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.503,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89433
	0,00	910,00	1.557.473,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619837
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	910,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619837
	0,00	1.209,40	1.558.683,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89504
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89504
	0,00	9.503,70	1.568.186,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89500
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9.503,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89500
	0,00	1.209,40	1.569.396,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89465
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89465
	0,00	600,00	1.569.996,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 255355
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 255355
	0,00	1.209,40	1.571.205,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89502
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89502

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2024	0,00	8.003,70	1.579.209,49 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89466
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	8.003,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89466
	0,00	12.503,70	1.591.713,19 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89499
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	12.503,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89499
	16.410,19	0,00	1.575.303,00 NILKO TECNOLOGIA LTDA 301692 2023/8785
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.410,19	NILKO TECNOLOGIA LTDA 301692 2023/8785
	5.498,49	0,00	1.569.804,51 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15000 2024/1481
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.498,49	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15000 2024/1481
	76.304,00	0,00	1.493.500,51 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 116 2024/1481
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	76.304,00	ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 116 2024/1481
	689,91	0,00	1.492.810,60 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13584
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	689,91	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 13584
	2.064,96	0,00	1.490.745,64 PM DOS REIS LTDA 2760
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.064,96	PM DOS REIS LTDA 2760
	7.790,00	0,00	1.482.955,64 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5828
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.790,00	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 5828
	1.475,00	0,00	1.481.480,64 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3718 2024/1453
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.475,00	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3718 2024/1453
	84,56	0,00	1.481.396,08 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61988
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	84,56	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61988
	2.376,00	0,00	1.479.020,08 OMNI HOSPITALAR LTDA 29699
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.376,00	OMNI HOSPITALAR LTDA 29699
	3.993,60	0,00	1.475.026,48 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55281
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.993,60	BELIVE MEDICAL PRODUTOS



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			HOSPITALARES LTDA 55281
27/02/2024	42.339,02	0,00	1.432.687,46 CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3912 2023/7420
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	42.339,02	CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI 3912 2023/7420
	198,85	0,00	1.432.488,61 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61696 2024/1042
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	198,85	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 61696 2024/1042
	1.890,00	0,00	1.430.598,61 CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 4157
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.890,00	CRISTALFARMA COM REP IMP E EXP LTDA 4157
	7.842,87	0,00	1.422.755,74 FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 387429 2024/1174
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.842,87	FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA 387429 2024/1174
	8.973,70	0,00	1.413.782,04 BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ERRO NOS ITENS - BX CONTABIL
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	8.973,70	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ERRO NOS ITENS - BX CONTABIL
28/02/2024	0,00	23.520,00	1.437.302,04 REF. A COMPRA/SERV. DE 4BIO MEDICAMENTOS S/A 629621
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23.520,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 4BIO MEDICAMENTOS S/A 629621
	0,00	5.490,60	1.442.792,64 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197442
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	5.490,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197442
	0,00	833,25	1.443.625,89 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52877
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	833,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 52877
	0,00	955,08	1.444.580,97 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4113
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	955,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4113
	0,00	3.480,00	1.448.060,97 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 104571
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	3.480,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 104571

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2024	0,00	7.816,00	1.455.876,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24857
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.816,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 24857
	0,00	5.318,00	1.461.194,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657260
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	5.318,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 657260
	0,00	2.459,40	1.463.654,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89428
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.459,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89428
	0,00	2.360,00	1.466.014,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 307504
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.360,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 307504
	0,00	7.789,60	1.473.803,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1706
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7.789,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 1706
	0,00	2.660,70	1.476.464,67	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13463
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	2.660,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13463
29/02/2024	991,20	0,00	1.475.473,47	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.25998
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	991,20		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.25998
	3.918,42	0,00	1.471.555,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.628172
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.918,42		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.628172
	106,00	0,00	1.471.449,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.2233
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	106,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.2233
	7.340,40	0,00	1.464.108,65	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7.340,40		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1
	100.000,00	0,00	1.364.108,65	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	100.000,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1
29/02/2024	52.397,70	0,00	1.311.710,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	52.397,70		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1
	413,27	0,00	1.311.297,68	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	413,27		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1
	2.167,20	0,00	1.309.130,48	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.81087
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.167,20		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.81087
	584,50	0,00	1.308.545,98	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	584,50		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1
	413,27	0,00	1.308.132,71	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	413,27		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1
	3.098,90	0,00	1.305.033,81	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3.098,90		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1
	136,80	0,00	1.304.897,01	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	136,80		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1
	274,98	0,00	1.304.622,03	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	274,98		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1
	152,00	0,00	1.304.470,03	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	152,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.1
	2.100,00	0,00	1.302.370,03	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.87478
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.100,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.87478
	220,00	0,00	1.302.150,03	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.87478
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	220,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.87478

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	2.100,00	0,00	1.300.050,03 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.87475
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.100,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.87475
	660,00	0,00	1.299.390,03 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.87475
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	660,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.87475
	1.486,64	0,00	1.297.903,39 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.40790
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.486,64	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.40790
	731,92	0,00	1.297.171,47 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.40790
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	731,92	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.40790
	2.635,33	0,00	1.294.536,14 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.40790
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.635,33	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024 DOC.40790
	0,00	20.624,07	1.315.160,21 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/202
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	20.624,07	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/202
	0,00	164.811,82	1.479.972,03 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	164.811,82	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024
	0,00	5.496,42	1.485.468,45 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 104746
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	5.496,42	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 104746
	0,00	29.777,78	1.515.246,23 REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 606
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	1.932,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 606
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	23.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 606
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	4.845,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 606
	0,00	6.650,00	1.521.896,23 REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 6834

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 6834
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.970,00	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEKARA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 6834
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	3.680,00	0,00		
29/02/2024	0,00	25.800,00	1.547.696,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1305
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI 1305
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	25.800,00	0,00		
				REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL ADELAR EIRELI 279938
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	180,00	0,00	1.547.876,23	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 678
				REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 678
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.198,60	0,00	1.552.074,83	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22139
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.189,88	0,00	1.553.264,71	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22139
				REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 58114
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.647,50	0,00	1.557.912,21	
				REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 58114
				BAIXA CONTÁBIL R E G INDUSTRIA E COMERCIO 2024/500
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	800,00	0,00	1.557.112,21	
				BAIXA CONTÁBIL R E G INDUSTRIA E COMERCIO 2024/500
				BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 2024/359
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	800,00	1.556.910,09	
				BAIXA CONTÁBIL DROGARIA CANEDO LTDA - MEDFACIL 2024/359
				BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/359
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	202,12	0,00	1.556.617,93	
				BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/359
				BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2024/359
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	202,12	1.556.497,99	
				BAIXA CONTÁBIL ARCA MAGAZINE 2024/359
				BAIXA CONTÁBIL ARCA MAGAZINE 2024/359
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	292,16	0,00	1.556.497,99	
				BAIXA CONTÁBIL ARCA MAGAZINE 2024/359
				BAIXA CONTÁBIL ARCA MAGAZINE 2024/359
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	119,94	0,00	1.556.497,99	
				BAIXA CONTÁBIL ARCA MAGAZINE 2024/359
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	119,94	1.556.497,99	
				BAIXA CONTÁBIL ARCA MAGAZINE 2024/359

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.255.191,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	108,00	0,00	1.556.389,99 BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 2024/359
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	108,00	BAIXA CONTÁBIL BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS 2024/359
	165,98	0,00	1.556.224,01 BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA 2024/359
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	165,98	BAIXA CONTÁBIL TANEMIL FARMA 2024/359
	152,00	0,00	1.556.072,01 BAIXA CONTÁBIL UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS 2024/359
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	152,00	BAIXA CONTÁBIL UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS 2024/359
	600,00	0,00	1.555.472,01 BAIXA CONTÁBIL R E G INDUSTRIA E COMERCIO 2024/359
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	600,00	BAIXA CONTÁBIL R E G INDUSTRIA E COMERCIO 2024/359
	165,07	0,00	1.555.306,94 BAIXA CONTÁBIL ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS 2024/359
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	165,07	BAIXA CONTÁBIL ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS 2024/359
	26,50	0,00	1.555.280,44 BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS 2024/359
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	26,50	BAIXA CONTÁBIL CURINGA DAS BORRACHAS 2024/359
	250,00	0,00	1.555.030,44 BAIXA CONTÁBIL CLICK IMAGEM E VIDEO 2024/359
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	250,00	BAIXA CONTÁBIL CLICK IMAGEM E VIDEO 2024/359
	54,00	0,00	1.554.976,44 BAIXA CONTÁBIL COMERCIO ELETRONICA 68 2024/359
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	54,00	BAIXA CONTÁBIL COMERCIO ELETRONICA 68 2024/359
	38,03	0,00	1.554.938,41 BAIXA CONTÁBIL DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 2024/922
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	38,03	BAIXA CONTÁBIL DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA 2024/922
	333,50	0,00	1.554.604,91 BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS DELIVERY 2024/500
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	333,50	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS DELIVERY 2024/500
	<b>1.654.673,52</b>	<b>1.954.086,91</b>	<b>1.554.604,91 &lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 427.040,27

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 427.040,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/02/2024	0,00	502,32	427.542,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4201
<b>Contrapartida:</b> 14124 - 3.2.1.30.05.001	75,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4201
<b>Contrapartida:</b> 14122 - 3.2.1.30.03.005	252,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4201
<b>Contrapartida:</b> 14126 - 3.2.1.30.05.003	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4201
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,44		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
02/02/2024	0,00	928,90	428.471,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227
<b>Contrapartida:</b> 14122 - 3.2.1.30.03.005	625,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227
<b>Contrapartida:</b> 14124 - 3.2.1.30.05.001	101,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227
<b>Contrapartida:</b> 14119 - 3.2.1.30.03.002	50,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227
<b>Contrapartida:</b> 14126 - 3.2.1.30.05.003	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	48,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	0,00	120.282,34	548.753,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1913
<b>Contrapartida:</b> 96371 - 3.2.1.30.03.010	152.519,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1913
<b>Contrapartida:</b> 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.525,19		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
<b>Contrapartida:</b> 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.092,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
<b>Contrapartida:</b> 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.993,81		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.625,97		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 427.040,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
02/02/2024	0,00	499,26	549.253,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4228
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	50,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4228
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	474,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4228
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,28		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	0,00	483,45	549.736,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1623
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1623
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
05/02/2024	0,00	2.223,87	551.960,41	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1625
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1625
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1625
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	76,13		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	9,80	0,00	551.950,61	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73768763
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9,80		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73768763
06/02/2024	0,00	16.798,97	568.749,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 430
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.488,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 430
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	689,03		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 427.040,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2024	0,00	17.290,80	586.040,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 431
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	18.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 431
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	709,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	0,00	3.142,42	589.182,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1627
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1627
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1627
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	0,00	3.375,83	592.558,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 955
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	4.261,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 955
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	432,11		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	198,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	31.787,58	0,00	560.771,05	MV SISTEMAS LTDA 2024/99 2024/0329
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	31.787,58		MV SISTEMAS LTDA 2024/99 2024/0329
07/02/2024	0,00	1.000,00	561.771,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2419
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2419
	0,00	11.085,67	572.856,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32529
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

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 427.040,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			32529	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	177,18		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	549,26		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
07/02/2024	0,00	24.901,77	597.758,49	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12944
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	24.901,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12944
	0,00	6.769,90	604.528,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5550
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 5550
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	110,56		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	147,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	342,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	1.428,77	605.957,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39665
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.522,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39665
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	22,84		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	70,79		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
08/02/2024	0,00	4.767,50	610.724,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 1806
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	5.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 1806
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	232,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
09/02/2024	0,00	2.660,86	613.385,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44054
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	2.660,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44054

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 427.040,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/02/2024	0,00	5.321,73	618.707,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44055
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	5.321,73	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44055
14/02/2024	2.223,87	0,00	616.483,38	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1625 2024/0980
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.223,87		TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1625 2024/0980
	100,00	0,00	616.383,38	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 594 2024/0862
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	100,00		MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 594 2024/0862
	3.142,42	0,00	613.240,96	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1627 2024/1001
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.142,42		TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1627 2024/1001
	483,45	0,00	612.757,51	TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1623 2024/0927
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	483,45		TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1623 2024/0927
	928,90	0,00	611.828,61	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227 2024/0809
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	928,90		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227 2024/0809
	499,26	0,00	611.329,35	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4228 2024/0809
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	499,26		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4228 2024/0809
	672,61	0,00	610.656,74	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4202 2024/0579
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	672,61		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4202 2024/0579
	502,32	0,00	610.154,42	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4201 2024/0579
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	502,32		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4201 2024/0579
15/02/2024	0,00	1.088,96	611.243,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	589,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	430,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 427.040,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	101,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	25,31	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
15/02/2024	0,00	31.787,59	643.030,97 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/252
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	33.870,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/252
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,06	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.500,00	0,00	647.305,97 REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7532
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7532
16/02/2024	0,00	26.454,48	673.760,45 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 869
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	29.280,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 869
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.024,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	439,20	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.361,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	99.668,81	0,00	763.811,22 REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 61
			REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 427.040,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 61
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.495,03		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.488,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.634,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
16/02/2024	0,00	7.021,52	770.832,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 169574
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	7.021,52	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 169574
	120.282,34	0,00	650.550,40	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1913 2024/0938
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	120.282,34		BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1913 2024/0938
	9.019,13	0,00	641.531,27	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39440
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.019,13		TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39440
19/02/2024	0,00	2.175,52	643.706,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1630
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1630
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	74,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	0,00	3.142,42	646.849,21	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1629
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1629
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1629
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	0,00	3.163,87	650.013,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 299
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	3.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 427.040,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 299
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	86,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
19/02/2024	16.798,97	0,00	633.214,11 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 430 2024/1033
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.798,97	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 430 2024/1033
	17.290,80	0,00	615.923,31 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 431 2024/1034
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.290,80	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 431 2024/1034
	11.085,67	0,00	604.837,64 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32529 2024/1160
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.085,67	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32529 2024/1160
	6.769,90	0,00	598.067,74 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5550 2024/1100
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.769,90	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5550 2024/1100
	2.660,86	0,00	595.406,88 TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44054 2024/1232
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.660,86	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44054 2024/1232
20/02/2024	0,00	16.423,75	611.830,63 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 213
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 213
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	380,09	612.210,72 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 214
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	405,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 214
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6,08	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	18,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	147.176,96	759.387,68 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 212
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	156.821,47	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 427.040,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				SERVICOS MEDICOS S/S 212
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.292,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVIÇOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.352,32		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVIÇOS MEDICOS S/S
22/02/2024	0,00	69.422,32	828.810,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 47
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	76.837,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 47
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.572,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.152,56		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.689,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	0,00	26.769,23	855.579,23	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 74
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	29.628,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 74
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.377,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.036,99		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	444,43		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	0,00	790,86	856.370,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789002
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	790,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789002
	0,00	7.409,36	863.779,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250937488541

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 427.040,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14176 - 3.2.1.40.17.002	7.409,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250937488541
22/02/2024	0,00	9,80	863.789,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789006
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	9,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789006
26/02/2024	0,00	6,34	863.795,59	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03611
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	6,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03611
	0,00	152,32	863.947,91	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03615
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	152,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03615
	78.531,03	0,00	785.416,88	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 57 2024/0467
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	78.531,03		NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 57 2024/0467
	160.192,47	0,00	625.224,41	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 46 2024/0559
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	160.192,47		CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 46 2024/0559
	4.275,00	0,00	620.949,41	MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7532 2023/8238
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.275,00		MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7532 2023/8238
	1.088,96	0,00	619.860,45	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249 2024/0820
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.088,96		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249 2024/0820
	3.163,87	0,00	616.696,58	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 299 2024/1415
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.163,87		SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 299 2024/1415
	7.021,52	0,00	609.675,06	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 169574 2024/1305
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.021,52		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 169574 2024/1305
	24.901,77	0,00	584.773,29	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12944 2024/1151
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24.901,77		REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12944 2024/1151



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 427.040,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2024	3.375,83	0,00	581.397,46 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 955 2024/1006
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.375,83	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 955 2024/1006
	26.454,48	0,00	554.942,98 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 869 2024/1316
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26.454,48	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 869 2024/1316
	5.321,73	0,00	549.621,25 TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44055 2024/1233
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.321,73	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44055 2024/1233
	1.428,77	0,00	548.192,48 TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39665 2024/1084
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.428,77	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39665 2024/1084
27/02/2024	0,00	287.736,99	835.929,47 REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16352
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	303.360,03	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16352
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.550,40	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.072,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	633,48	0,00	835.295,99 BS SERVICOS MEDICOS S/S 189 2024/0475
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	633,48	BS SERVICOS MEDICOS S/S 189 2024/0475
	117.590,99	0,00	717.705,00 BS SERVICOS MEDICOS S/S 187 2024/0477
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	117.590,99	BS SERVICOS MEDICOS S/S 187 2024/0477
	16.423,75	0,00	701.281,25 BS SERVICOS MEDICOS S/S 213 2024/1453
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.423,75	BS SERVICOS MEDICOS S/S 213 2024/1453
28/02/2024	0,00	100,00	701.381,25 REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 732
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 732
	24.695,69	0,00	676.685,56 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 73 2024/0728

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 427.040,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24.695,69	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 73 2024/0728
28/02/2024	4.767,50	0,00	671.918,06 AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 1806 2023/5972
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.767,50	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 1806 2023/5972
	<b>704.124,72</b>	<b>949.002,51</b>	<b>671.918,06</b> <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.845.526,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2024	0,00	556,03	1.846.082,82 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2043525
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019	556,03	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2043525
	0,00	690,94	1.846.773,76 REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30242
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 30242
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
	0,00	33,00	1.846.806,76 REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 21767
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	33,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 21767
	112.037,11	0,00	1.734.769,65 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 01/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.845.526,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	112.037,11	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 01/02/2024
01/02/2024	180.638,74	0,00	1.554.130,91 PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 01/02/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	180.638,74	PAGAMENTO TED 108 NOVA C/C HGG PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCO 01/02/2024
02/02/2024	0,00	3.537,15	1.557.668,06 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2402017317926
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	3.537,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2402017317926
	0,00	867,72	1.558.535,78 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2220123402
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	867,72	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2220123402
	0,00	488,64	1.559.024,42 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16520540
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	488,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16520540
	0,00	34.023,20	1.593.047,62 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 392
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	35.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 392
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.476,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	0,00	158.062,05	1.751.109,67 REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4327
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	201.738,41	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4327
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	22.191,23	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.380,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.086,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.017,38	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.845.526,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SERVICOS LTDA
02/02/2024	0,00	7.409,36	1.758.519,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 250916850896
Contrapartida: 14176 - 3.2.1.40.17.002	7.409,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 250916850896
	0,00	1.124.531,60	2.883.050,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 371
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	1.207.226,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 371
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	46.478,22		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	36.216,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
05/02/2024	0,00	1.019,20	2.884.069,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2646
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2646
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
	0,00	15,67	2.884.085,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2220365078
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	15,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2220365078
	0,00	374,18	2.884.459,68	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000377670
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	374,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000377670
	0,00	129,67	2.884.589,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10506
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	136,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10506
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6,83		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
	0,00	2.294,60	2.886.883,95	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61460312600-4
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	2.294,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61460312600-4
	0,00	192,85	2.887.076,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10507
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	203,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10507

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.845.526,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,15		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
05/02/2024	0,00	690,94	2.887.767,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30443
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 30443
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 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: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,66		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	297,92	0,00	2.887.469,82	PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11741 2024/0838
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	297,92		PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11741 2024/0838
	1.778,87	0,00	2.885.690,95	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4870 2024/0646
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.778,87		WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4870 2024/0646
	962,74	0,00	2.884.728,21	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4860 2024/0645
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	962,74		WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4860 2024/0645
	17.220,21	0,00	2.867.508,00	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/12 2024/0193
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	17.220,21		XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 10/12 2024/0193
	429.768,21	0,00	2.437.739,79	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1812 2024/0369
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	429.768,21		INTERATIVA FACILITIES LTDA 1812 2024/0369
	2.641,72	0,00	2.435.098,07	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5904 2027/0717
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.641,72		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5904 2027/0717

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.845.526,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/02/2024	750,00	0,00	2.434.348,07 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 814 2024/9597
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	750,00	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 814 2024/9597
	8.500,00	0,00	2.425.848,07 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 815 2024/0606
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.500,00	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 815 2024/0606
	2.494,88	0,00	2.423.353,19 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5841 2024/0717
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.494,88	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5841 2024/0717
	246.203,57	0,00	2.177.149,62 GBM MULT SERVICE LTDA 370 2024/0717
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	246.203,57	GBM MULT SERVICE LTDA 370 2024/0717
	223,44	0,00	2.176.926,18 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11740 2024/0838
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	223,44	PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11740 2024/0838
	332,90	0,00	2.176.593,28 PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 975843 2024/0648
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	332,90	PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 975843 2024/0648
	314,44	0,00	2.176.278,84 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 41355 2023/6150
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	314,44	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 41355 2023/6150
	2.363,87	0,00	2.173.914,97 WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4871 2024/0646
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.363,87	WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4871 2024/0646
06/02/2024	0,00	300,00	2.174.214,97 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1426355
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1426355
	0,00	374,18	2.174.589,15 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2402.017347565
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	374,18	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2402.017347565
	0,00	17.275,41	2.191.864,56 REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 11/12

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.845.526,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	19.032,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 11/12
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.756,89		Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
06/02/2024	0,00	3.229,87	2.195.094,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 402063
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	3.229,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 402063
	0,00	5.881,60	2.200.976,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24371
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	6.191,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24371
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	309,56		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	6.333,50	2.207.309,53	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 01/2024
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	7.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 01/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.166,50		Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
	0,00	80,75	2.207.390,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 0010285
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	80,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 0010285
	0,00	1.447,16	2.208.837,44	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2402.017347564
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	1.447,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2402.017347564
	0,00	225,00	2.209.062,44	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425948
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425948
	690,94	0,00	2.208.371,50	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30242 2024/0921
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	690,94		IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30242 2024/0921
	602.502,73	0,00	1.605.868,77	2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 163 2024/0699
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	602.502,73		2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 163 2024/0699

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.845.526,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2024	2.733,60	0,00	1.603.135,17	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28645 2024/0726
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.733,60		EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 28645 2024/0726
	8.009,40	0,00	1.595.125,77	LABORATORIOS B BRAUN SA 24557 2024/0557
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.009,40		LABORATORIOS B BRAUN SA 24557 2024/0557
07/02/2024	0,00	794,84	1.595.920,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 133
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	1.001,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 133
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	46,58		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	15,03		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,06		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	110,19		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	111,42	1.596.032,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 382722
Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005	111,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 382722
	0,00	720,00	1.596.752,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221697
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221697
	0,00	15.314,98	1.612.067,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 130
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	19.300,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 130
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	675,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	289,51		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.123,06		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.845.526,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	897,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
07/02/2024	0,00	12.230,47	1.624.297,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 131
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	15.413,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 131
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.695,47		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	231,20		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	539,47		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	716,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	15.000,00	1.639.297,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1701
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	15.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1701
	0,00	1.337,36	1.640.634,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 219677
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 219677
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	66,26		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	21,38		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
	0,00	1.227,49	1.641.862,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 134
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	1.546,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 134
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	170,16		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.845.526,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	71,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	23,20		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	54,14		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
07/02/2024	0,00	991,43	1.642.853,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2597
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2597
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	48,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	0,00	1.764,00	1.644.617,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221695
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	1.764,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221695
	0,00	61.673,45	1.706.291,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 132
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	77.723,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 132
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.720,32		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.614,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	8.549,56		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.165,85		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	22.262,58	1.728.553,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 17.2024
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	22.262,58	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 17.2024
	0,00	1.470,00	1.730.023,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 74
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004	1.470,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 74

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.845.526,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2024	0,00	3.834,00	1.733.857,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221693
Contrapartida: 15984 - 3.2.1.20.05.004	3.834,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221693
	0,00	379,55	1.734.237,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 135
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	478,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 135
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	52,62		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	22,24		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7,17		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,74		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	1.888,47	1.736.125,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24395
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.987,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24395
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	99,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	0,00	46.094,30	1.782.220,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 136
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	58.089,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 136
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	871,35		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.701,18		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.389,88		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.033,15		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
08/02/2024	0,00	138,69	1.782.358,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12196

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.845.526,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	142,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12196
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,31		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
08/02/2024	0,00	4.051,75	1.786.410,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS LTDA 804
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	4.051,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS LTDA 804
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	236,96	1.786.647,51	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 755
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,84		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 755
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,84		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	721,00	0,00	1.787.368,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4722
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00	1.789.109,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4722
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 19825
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 19825
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	22.540,70	0,00	1.810.264,32	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.048,13		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 52467
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	338,11		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 52467
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
				Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH -

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.845.526,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
08/02/2024	11.283,90	0,00	1.798.980,42	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1693 2024/0319
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.283,90		MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1693 2024/0319
	266,98	0,00	1.798.713,44	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1692 2024/0319
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	266,98		MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1692 2024/0319
09/02/2024	0,00	1.216,94	1.799.930,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490924
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.216,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490924
	0,00	2.494,62	1.802.425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5920
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.617,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5920
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	123,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	2.641,44	1.805.066,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5931
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.772,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5931
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	130,56		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	537,46	1.805.603,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490926
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	572,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490926
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26,63		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORACLE DO BRASIL SIST LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8,59		Detalhamento IRRF - IDTECH ORACLE DO BRASIL SIST LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.845.526,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/02/2024	0,00	10.877,79	1.816.481,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15572
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	11.450,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15572
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	572,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
	0,00	368.259,37	2.184.741,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 377
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	420.867,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 377
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.208,68		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.203,41		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	19.570,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.626,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	3.389,69	2.188.130,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4181
Contrapartida: 14155 - 3.2.1.40.11.003	3.815,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4181
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	177,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	190,75		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	57,23		Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	14.594,92	2.202.725,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6363
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	14.839,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6363
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	244,86		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
	0,00	609,19	2.203.334,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490925
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	609,19	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490925
	0,00	269,03	2.203.603,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490934

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.845.526,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	286,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490934
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4,30		Detalhamento IRRF - IDTECH ORACLE DO BRASIL SIST LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORACLE DO BRASIL SIST LTDA
09/02/2024	0,00	4.477,64	2.208.081,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17448
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.696,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17448
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	218,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
14/02/2024	0,00	98.359,84	2.306.441,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000480128
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	98.359,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000480128
	0,00	1.442,40	2.307.883,77	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13500
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 13500
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	0,00	961,60	2.308.845,37	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13502
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 13502
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	0,00	190,00	2.309.035,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11541
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	190,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11541
	0,00	2.654,45	2.311.689,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3762635

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.845.526,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.783,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3762635
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	129,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
14/02/2024	0,00	8.009,40	2.319.699,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 24702
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	8.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 24702
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	390,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
	0,00	12.620,07	2.332.319,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1334
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	12.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1334
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	279,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
	0,00	16.752,22	2.349.071,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 199
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 199
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	830,03		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	267,75		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	525,14	2.349.596,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56049
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	525,14	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56049
	15.000,00	0,00	2.334.596,65	CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1701
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.000,00		CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1701
	1.650,00	0,00	2.332.946,65	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37057 2024/0663
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.650,00		INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37057 2024/0663
	2.618,29	0,00	2.330.328,36	AIALA EVENTOS EIRELI 2422 2024/0864
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.618,29		AIALA EVENTOS EIRELI 2422 2024/0864
	80,75	0,00	2.330.247,61	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 0010285 2024/1060
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	80,75		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 0010285 2024/1060



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.845.526,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/02/2024	3.229,87	0,00	2.327.017,74
			TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 402063 2024/1060
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.229,87	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 402063 2024/1060
	11.681,30	0,00	2.315.336,44
			PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 202300000019016 2023/9128
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.681,30	PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 202300000019016 2023/9128
	418,00	0,00	2.314.918,44
			CURINGA PNEUMATICOS LTDA 2023/9628
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	418,00	CURINGA PNEUMATICOS LTDA 2023/9628
	1.724,22	0,00	2.313.194,22
			TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 93
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.724,22	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 93
15/02/2024	0,00	61,12	2.313.255,34
			REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 756
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	62,37	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 756
			Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1836
	0,00	420,00	2.313.675,34
			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	420,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13501
	0,00	1.442,40	2.315.117,74
			REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13501
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 13501
	0,00	57,60	2.326.440,19
			Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1837
	0,00	11.322,45	2.326.440,19
			REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1837
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	12.064,41	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.845.526,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 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	560,99		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	180,97		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 84502
15/02/2024	0,00	23.194,20	2.349.634,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 84502
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	23.194,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2433
	0,00	2.291,56	2.351.925,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2433
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.915,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2433
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	376,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14106
	0,00	2.780,00	2.354.705,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14106
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	2.780,00	0,00		ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 74 2024/1013
	1.470,00	0,00	2.353.235,95	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 74 2024/1013
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.470,00		HGG OI S.A. 2402017317926 0948/2024
	3.537,15	0,00	2.349.698,80	HGG OI S.A. 2402017317926 0948/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.537,15		OI S.A. 2402.017347565 2024/0956
	374,18	0,00	2.349.324,62	OI S.A. 2402.017347565 2024/0956
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	374,18		OI S.A. 4500000377670 2024/0956
	374,18	0,00	2.348.950,44	OI S.A. 4500000377670 2024/0956
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	374,18		OI S.A. 2402.017347564 2024/0956
	1.447,16	0,00	2.347.503,28	OI S.A. 2402.017347564 2024/0956
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.447,16		OI S.A. 2402.017347564 2024/0956

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.845.526,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/02/2024	867,72	0,00	2.346.635,56	SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2220123402 2024/0942
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	867,72		SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2220123402 2024/0942
	488,64	0,00	2.346.146,92	TELEFONICA BRASIL S.A. 16520540 2024/0821
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	488,64		TELEFONICA BRASIL S.A. 16520540 2024/0821
	225,00	0,00	2.345.921,92	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425948 2024/1015
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	225,00		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425948 2024/1015
	300,00	0,00	2.345.621,92	J.CAMARA & IRMAOS S/A 1426355 2024/1015
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	300,00		J.CAMARA & IRMAOS S/A 1426355 2024/1015
16/02/2024	0,00	645.646,25	2.991.268,17	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 164
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	645.646,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 164
	0,00	572,25	2.991.840,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58794
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006	572,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58794
	0,00	617.178,91	3.609.019,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 255
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	683.097,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 255
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23.908,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10.246,47		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31.764,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	8.695,62	3.617.714,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3173
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	9.083,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3173
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	387,87		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.845.526,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/02/2024	556,03	0,00	3.617.158,92 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2043525 2024/0891
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	556,03	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2043525 2024/0891
	34.023,20	0,00	3.583.135,72 ANDRE LUIZ ROSSO 392 2024/0939
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	34.023,20	ANDRE LUIZ ROSSO 392 2024/0939
	3.834,00	0,00	3.579.301,72 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221693 2024/1103
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.834,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221693 2024/1103
	1.764,00	0,00	3.577.537,72 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221695 2024/1101
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.764,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221695 2024/1101
	129,67	0,00	3.577.408,05 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10506 2024/0964
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129,67	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10506 2024/0964
	1.124.531,60	0,00	2.452.876,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 371
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.124.531,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA 371
	192,85	0,00	2.452.683,60 SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10507 2024/0964
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	192,85	SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10507 2024/0964
	1.500,00	0,00	2.451.183,60 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 813 2024/0945
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.500,00	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 813 2024/0945
	720,00	0,00	2.450.463,60 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221697 2024/1101
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	720,00	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221697 2024/1101
19/02/2024	0,00	157.697,88	2.608.161,48 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 378
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	169.294,56	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 378
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.078,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.517,84	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.845.526,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
19/02/2024	0,00	442.664,72	3.050.826,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1903
<b>Contrapartida:</b> 14119 - 3.2.1.30.03.002	564.983,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1903
<b>Contrapartida:</b> 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	62.148,21		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26.271,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28.249,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.649,84		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	0,00	1.614,52	3.052.440,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7484
<b>Contrapartida:</b> 14160 - 3.2.1.40.11.008	494,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7484
<b>Contrapartida:</b> 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.205,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7484
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	84,98		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA
	4.477,64	0,00	3.047.963,08	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17448 2024/1235
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.477,64		MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17448 2024/1235
	22.262,58	0,00	3.025.700,50	NOXTEC SERVICOS LTDA 17.2024 2024/1083
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	22.262,58		NOXTEC SERVICOS LTDA 17.2024 2024/1083
	10.877,79	0,00	3.014.822,71	RECOL AMBIENTAL 15572 2024/1221
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.877,79		RECOL AMBIENTAL 15572 2024/1221
	1.337,36	0,00	3.013.485,35	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 219677 2024/1129
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.337,36		PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 219677 2024/1129
	2.494,62	0,00	3.010.990,73	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5920 2024/1207
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.494,62		ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5920 2024/1207

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.845.526,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2024	2.641,44	0,00	3.008.349,29 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5931 2024/1207
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.641,44	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5931 2024/1207
	4.051,75	0,00	3.004.297,54 STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS LTDA 804 2023/9147
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.051,75	STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS LTDA 804 2023/9147
	368.259,37	0,00	2.636.038,17 GBM MULT SERVICE LTDA 377 2024/1225
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	368.259,37	GBM MULT SERVICE LTDA 377 2024/1225
	300,00	0,00	2.635.738,17 LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 52 2023/9740
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	300,00	LUCIENE MATIAS DE OLIVEIRA SOUSA 53364805172 52 2023/9740
	1.019,20	0,00	2.634.718,97 LAVA JATO DO SASSA LTDA 2646 2024/0968
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.019,20	LAVA JATO DO SASSA LTDA 2646 2024/0968
	14.594,92	0,00	2.620.124,05 RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6363 2024/1231
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.594,92	RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6363 2024/1231
	991,43	0,00	2.619.132,62 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2597 2024/1098
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	991,43	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2597 2024/1098
	12.620,07	0,00	2.606.512,55 ECO VARIZ E VASC LTDA 1334 2024/1249
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.620,07	ECO VARIZ E VASC LTDA 1334 2024/1249
	21.154,46	0,00	2.585.358,09 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 52467 2024/1004
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.154,46	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 52467 2024/1004
	138,69	0,00	2.585.219,40 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12196 2024/1131
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	138,69	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12196 2024/1131
	2.294,60	0,00	2.582.924,80 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61460312600-4 2024/0963
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.294,60	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61460312600-4 2024/0963

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.845.526,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/02/2024	1.888,47	0,00	2.581.036,33 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24395 2024/1146
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.888,47	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24395 2024/1146
	6.333,50	0,00	2.574.702,83 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 01/2024 2024/1056
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.333,50	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 01/2024 2024/1056
	190,00	0,00	2.574.512,83 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11541 2024/1250
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	190,00	HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11541 2024/1250
	690,94	0,00	2.573.821,89 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30443 2024/0978
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	690,94	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30443 2024/0978
	111,42	0,00	2.573.710,47 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 382722 2024/1135
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	111,42	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 382722 2024/1135
	15,67	0,00	2.573.694,80 * SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2220365078 2024/0958
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15,67	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2220365078 2024/0958
	30,00	0,00	2.573.664,80 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 57363 2024/0540
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	30,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 57363 2024/0540
20/02/2024	0,00	6.877,50	2.580.542,30 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16480
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	7.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16480
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	375,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	247,50	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	0,00	221,26	2.580.763,56 REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 577854
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	232,91	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 577854
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THERAPEUTICA PHARMACIA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.845.526,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				MAN. LTDA
20/02/2024	0,00	949,05	2.581.712,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5851
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	999,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5851
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	49,95		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
	0,00	57,00	2.581.769,61	REF. A COMPRA/SERV. DE S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 1364
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 1364
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI
	0,00	332,90	2.582.102,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 987804
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	350,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 987804
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
	0,00	550,00	2.582.652,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LOC - IMAGENS LTDA 926
Contrapartida: 14150 - 3.2.1.40.09.002	550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOC - IMAGENS LTDA 926
	0,00	332,90	2.582.985,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 987816
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	350,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 987816
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA
	0,00	332,90	2.583.318,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 987815
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	350,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 987815
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.845.526,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				
21/02/2024	0,00	2.135,00	2.585.453,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 1804
<b>Contrapartida:</b> 14158 - 3.2.1.40.11.006	2.135,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 1804
	0,00	2.176,98	2.587.630,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2436
<b>Contrapartida:</b> 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.915,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2436
<b>Contrapartida:</b> 96370 - 3.2.1.30.02.001	376,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2436
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	114,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	0,00	11.348,40	2.598.978,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 243
<b>Contrapartida:</b> 14158 - 3.2.1.40.11.006	11.580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 243
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	231,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA
	0,00	1.104,18	2.600.082,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 94
<b>Contrapartida:</b> 14124 - 3.2.1.30.05.001	1.104,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 94
	0,00	1.279,74	2.601.362,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5992
<b>Contrapartida:</b> 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.343,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5992
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	0,00	242.026,77	2.843.389,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 53
<b>Contrapartida:</b> 14124 - 3.2.1.30.05.001	264.365,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 53
<b>Contrapartida:</b> 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.816,04		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.172,39		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.845.526,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.293,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.057,46		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
22/02/2024	0,00	2.250,55	2.845.639,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7486
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	762,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7486
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.606,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7486
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	118,45		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
	0,00	28.476,35	2.874.116,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 671
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	29.460,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 671
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	983,98		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
	0,00	391,40	2.874.507,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7482
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	412,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7482
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
	0,00	206.983,96	3.081.491,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 54
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	226.088,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 54
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	904,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.845.526,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.973,95		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.713,06		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.513,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
22/02/2024	0,00	161.577,34	3.243.068,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 126
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	188.932,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 126
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.751,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	14.933,55		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.357,60		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.312,83		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	587,10	3.243.656,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7483
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	618,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7483
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
	0,00	1.503,49	3.245.159,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2935
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.503,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2935
23/02/2024	0,00	8.500,00	3.253.659,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA,

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.845.526,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INSPECOES E CALIBRACOES 833
				REF. A COMPRA/SERV. DE SMC
				SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA -
				GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E
				CALIBRACOES 833
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	8.500,00	0,00		
23/02/2024	0,00	1.650,00	3.255.309,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37492
				REF. A COMPRA/SERV. DE
				INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37492
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.650,00	0,00		
	0,00	22.262,58	3.277.572,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 44.2024
				REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC
				SERVICOS LTDA 44.2024
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	22.262,58	0,00		
	0,00	4.055,30	3.281.627,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 001
				REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR
				CARVALHO FRANCO 001
Contrapartida: 14091 - 3.2.1.20.05.002	5.352,28	0,00		
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	588,75		Detalhamento INSS - IDTECH ALCIR
				CARVALHO FRANCO
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	267,61		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -
				IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida: 13980 - 2.1.1.02.09.003	0,00	440,62		Detalhamento IRRF RPA - IDTECH
				ALCIR CARVALHO FRANCO
26/02/2024	0,00	18.120,20	3.299.747,65	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4773451
				REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB
				CONSORCIO 4773451
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	18.120,20	0,00		
	0,00	200,00	3.299.947,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR HIGOR ALVES CARDOSO 02
				REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR
				HIGOR ALVES CARDOSO 02
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	238,10	0,00		
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	26,19		Detalhamento INSS - IDTECH VITOR
				HIGOR ALVES CARDOSO
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,91		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -
				IDTECH VITOR HIGOR ALVES
				CARDOSO
	0,00	11.829,41	3.311.777,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 95
				REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA
				CRISTINA SILVA & CIA LTDA 95
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	11.829,41	0,00		
	0,00	3.528,21	3.315.305,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2403017397077
				REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A.
				2403017397077
Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	3.528,21	0,00		

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.845.526,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2024	0,00	250,00	3.315.555,27 REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 12
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	297,62	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 12
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	32,74	Detalhamento INSS - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR
	0,00	360,00	3.315.915,27 REF. A COMPRA/SERV. DE 20.195.068 LUCIANA SOTERO DE CARVALHO 15
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	360,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 20.195.068 LUCIANA SOTERO DE CARVALHO 15
	0,00	1.874,80	3.317.790,07 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4773463
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001	1.874,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4773463
	0,00	2.733,60	3.320.523,67 REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29201
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.733,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29201
	2.135,00	0,00	3.318.388,67 DUTOS QUIMICA LTDA 1804 2024/1474
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.135,00	DUTOS QUIMICA LTDA 1804 2024/1474
	28.476,35	0,00	3.289.912,32 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 671 20248/1019
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	28.476,35	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 671 20248/1019
	1.442,40	0,00	3.288.469,92 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13501 2024/1267
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.442,40	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13501 2024/1267
	1.442,40	0,00	3.287.027,52 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13500 2024/1269
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.442,40	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13500 2024/1269
	961,60	0,00	3.286.065,92 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13502 2024/1268
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	961,60	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13502 2024/1268
	98.359,84	0,00	3.187.706,08 * SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000480128
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	98.359,84	* SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000480128

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.845.526,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2024	236,96	0,00	3.187.469,12 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 755 2024/1180
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	236,96	A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 755 2024/1180
	5.881,60	0,00	3.181.587,52 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24371 2024/1039
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.881,60	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24371 2024/1039
	2.654,45	0,00	3.178.933,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 3762635
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.654,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TOTVS S.A. 3762635
	269,03	0,00	3.178.664,04 ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490934 2023/9494
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	269,03	ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490934 2023/9494
	537,46	0,00	3.178.126,58 ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490926 2023/9494
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	537,46	ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490926 2023/9494
	609,19	0,00	3.177.517,39 ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490925 2023/9494
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	609,19	ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490925 2023/9494
	1.216,94	0,00	3.176.300,45 ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490924 2023/9494
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.216,94	ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490924 2023/9494
	2.176,98	0,00	3.174.123,47 AIALA EVENTOS EIRELI 2436 2024/1292
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.176,98	AIALA EVENTOS EIRELI 2436 2024/1292
	645.646,25	0,00	2.528.477,22 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 164 2024/1312
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	645.646,25	2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 164 2024/1312
	61,12	0,00	2.528.416,10 A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 756 2024/1180
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	61,12	A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 756 2024/1180
	3.389,69	0,00	2.525.026,41 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4181 2024/1476
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.389,69	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4181 2024/1476

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.845.526,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2024	2.780,00	0,00	2.522.246,41 SUPERI TELECOM LTDA 14106 2024/1282
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.780,00	SUPERI TELECOM LTDA 14106 2024/1282
	442.664,72	0,00	2.079.581,69 INTERATIVA FACILITIES LTDA 1903 2024/1306
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	442.664,72	INTERATIVA FACILITIES LTDA 1903 2024/1306
	721,00	0,00	2.078.860,69 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4722 2024/1182
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	721,00	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4722 2024/1182
	8.695,62	0,00	2.070.165,07 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3173 2024/1304
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.695,62	ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3173 2024/1304
	23.194,20	0,00	2.046.970,87 INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 84502 2024/1303
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	23.194,20	INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 84502 2024/1303
	525,14	0,00	2.046.445,73 RD TELECOM LTDA 56049 2024/1261
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	525,14	RD TELECOM LTDA 56049 2024/1261
	11.322,45	0,00	2.035.123,28 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1837 2024/1290
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.322,45	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1837 2024/1290
	420,00	0,00	2.034.703,28 MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1836 2024/1290
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	420,00	MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1836 2024/1290
	332,90	0,00	2.034.370,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 987816
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	332,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 987816
	332,90	0,00	2.034.037,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 987804

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.845.526,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	332,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 987804
26/02/2024	332,90	0,00	2.033.704,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 987815
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	332,90		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 987815
27/02/2024	0,00	1.154,48	2.034.859,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 3972
<b>Contrapartida:</b> 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.277,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 3972
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	682,50	2.035.541,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 77
<b>Contrapartida:</b> 14121 - 3.2.1.30.03.004	682,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 77
	0,00	800,00	2.036.341,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 85
<b>Contrapartida:</b> 14160 - 3.2.1.40.11.008	800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 85
	0,00	60,20	2.036.401,76	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4782763
<b>Contrapartida:</b> 14090 - 3.2.1.20.05.001	60,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4782763
	157.697,88	0,00	1.878.703,88	GBM MULT SERVICE LTDA 378 2024/0941
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	157.697,88		GBM MULT SERVICE LTDA 378 2024/0941
	379,55	0,00	1.878.324,33	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 135 2024/1005
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	379,55		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 135 2024/1005
	12.230,47	0,00	1.866.093,86	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 131 2024/1005
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.230,47		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 131 2024/1005
	61.673,45	0,00	1.804.420,41	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 132 2024/1005



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.845.526,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	61.673,45		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 132 2024/1005
27/02/2024	15.314,98	0,00	1.789.105,43	BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 130 2024/1005
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.314,98		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 130 2024/1005
28/02/2024	0,00	77.285,10	1.866.390,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 379
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	82.968,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 379
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.489,05		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.194,28		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	543,60	1.866.934,13	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 96
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	543,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 96
	18.120,20	0,00	1.848.813,93	REDEMOB CONSORCIO 4773451
Contrapartida: 14191 - 3.2.1.40.21.003	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 4773451
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.122,50		REDEMOB CONSORCIO 4773451
	1.874,80	0,00	1.846.939,13	REDEMOB CONSORCIO 4773463 2024/1617
Contrapartida: 14191 - 3.2.1.40.21.003	2,30	0,00		REDEMOB CONSORCIO 4773463 2024/1617
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.877,10		REDEMOB CONSORCIO 4773463 2024/1617
29/02/2024	0,00	23.106,35	1.870.045,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 53506
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	24.620,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 53506
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.144,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	369,31		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	0,00	19.433,49	1.889.478,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 678
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	20.105,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.845.526,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				INDUSTRIAS LTDA 678
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	671,51		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
29/02/2024	0,00	74,48	1.889.553,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11783
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	76,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11783
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	0,00	316,54	1.889.869,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11782
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	323,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11782
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6,46		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	0,00	469,00	1.890.338,99	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 22033
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	469,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 22033
	0,00	197.140,54	2.087.479,53	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4358
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	251.615,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4358
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.700,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	27.677,68		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.580,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.516,15		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	0,00	285,00	2.087.764,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7494

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.845.526,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7494
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA
29/02/2024	539,00	0,00	2.087.225,53	BAIXA CONTÁBIL LOC - IMAGENS LTDA 2024/500
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	539,00		BAIXA CONTÁBIL LOC - IMAGENS LTDA 2024/500
	70,00	0,00	2.087.155,53	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2024/359
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	70,00		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2024/359
	33,00	0,00	2.087.122,53	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2024/359
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	33,00		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2024/359
	11,00	0,00	2.087.111,53	BAIXA CONTÁBIL LOC - IMAGENS LTDA - REF ISSQN PAGO
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,00		BAIXA CONTÁBIL LOC - IMAGENS LTDA - REF ISSQN PAGO
	97,31	0,00	2.087.014,22	BAIXA CONTÁBIL FENNIX PROJETOS E DECORACOES 2024/359
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	97,31		BAIXA CONTÁBIL FENNIX PROJETOS E DECORACOES 2024/359
	80,00	0,00	2.086.934,22	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2024/359
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	80,00		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES 2024/359
	469,00	0,00	2.086.465,22	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2024/922
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	469,00		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 2024/922
	<b>4.878.939,63</b>	<b>5.119.878,06</b>	<b>2.086.465,22</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.283.108,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	141.457,71	0,00	4.141.650,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 1897 BURITI
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	141.457,71		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 1897 BURITI
02/02/2024	32.176,59	0,00	4.109.474,06	ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 392 ROSSO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.283.108,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	32.176,59		ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 392 ROSSO
02/02/2024	201.738,41	0,00	3.907.735,65	ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 4327 BR LAUNDRY
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	201.738,41		ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 4327 BR LAUNDRY
	20.826,58	0,00	3.886.909,07	ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 4327 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	20.826,58		ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 4327 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
	141.457,71	0,00	3.745.451,36	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 1913 BURITI
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	141.457,71		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 1913 BURITI
06/02/2024	6.191,16	0,00	3.739.260,20	ESTORNO FORNECEDORES A FATURA 01/2024 - NF 24371 ARQUIVO OFF
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	6.191,16		ESTORNO FORNECEDORES A FATURA 01/2024 - NF 24371 ARQUIVO OFF
	214,57	0,00	3.739.045,63	ESTORNO FORNECEDORES A FATURA 01/2024 - NF 24371 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	214,57		ESTORNO FORNECEDORES A FATURA 01/2024 - NF 24371 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
	3.953,45	0,00	3.735.092,18	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 955 BURITI
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	3.953,45		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 955 BURITI
07/02/2024	173.554,00	0,00	3.561.538,18	ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF DIVERSAS BIOMEGA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	173.554,00		ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF DIVERSAS BIOMEGA
	95.181,75	0,00	3.466.356,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF DIVERSAS BIOMEGA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	95.181,75		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF DIVERSAS BIOMEGA
	11.357,80	0,00	3.454.998,63	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 32529 PLANISA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	11.357,80		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 32529 PLANISA
08/02/2024	22.540,70	0,00	3.432.457,93	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 52467 INGOH
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	22.540,70		ESTORNO FORNECEDORES A

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.283.108,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			FATURAR 12/2023 - NF 52467 INGOH	
08/02/2024	7.046,22	0,00	3.425.411,71	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 52467 INGOH (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	7.046,22		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 52467 INGOH (PROV A MAIOR)
09/02/2024	7.982,59	0,00	3.417.429,12	ESTORNO FORNECEDORES A FATURA 01/2024 - NF 44054/44055 TEC PRINT
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	7.982,59		ESTORNO FORNECEDORES A FATURA 01/2024 - NF 44054/44055 TEC PRINT
	810,47	0,00	3.416.618,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURA 01/2024 - NF 44054/44055 TEC PRINT
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	810,47		ESTORNO FORNECEDORES A FATURA 01/2024 - NF 44054/44055 TEC PRINT
	14.839,78	0,00	3.401.778,87	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 6363 RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	14.839,78		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 6363 RESIDUO ZERO
	3.795,33	0,00	3.397.983,54	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 6363 RESIDUO ZERO (PROV MAIOR)
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	3.795,33		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 6363 RESIDUO ZERO (PROV MAIOR)
14/02/2024	97.455,92	0,00	3.300.527,62	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 3000480128 SANEAGO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	97.455,92		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 3000480128 SANEAGO
	1.705,47	0,00	3.298.822,15	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 3762635 TOTVS
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	0,00	1.705,47		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 3762635 TOTVS
16/02/2024	645.646,25	0,00	2.653.175,90	ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 164 2G2M
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	645.646,25		ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 164 2G2M
	165.782,01	0,00	2.487.393,89	ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 164 2G2M (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	165.782,01		ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 164 2G2M (PROV A MAIOR)
	556.576,34	0,00	1.930.817,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 255 RTD

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.283.108,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	556.576,34	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 255 RTD
19/02/2024	519.708,43	0,00	1.411.109,12 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 1903 INTERATIVA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	519.708,43	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 1903 INTERATIVA
20/02/2024	128.139,54	0,00	1.282.969,58 ESTORNO FORNECEDORES A FATURA 01/2024 - NF 212 BS SERVIÇOS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	128.139,54	ESTORNO FORNECEDORES A FATURA 01/2024 - NF 212 BS SERVIÇOS
	7.440,00	0,00	1.275.529,58 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 16480 RS PRODUTOS
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	0,00	7.440,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 16480 RS PRODUTOS
22/02/2024	145.998,00	0,00	1.129.531,58 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 126 BIOXXI
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	0,00	145.998,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 126 BIOXXI
27/02/2024	303.360,03	0,00	826.171,55 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 16352 COOPANEST
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	303.360,03	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 16352 COOPANEST
	35.400,47	0,00	790.771,08 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 16352 COOPANEST (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	35.400,47	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 16352 COOPANEST (PROV A MAIOR)
28/02/2024	82.639,76	0,00	708.131,32 ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 379 GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	82.639,76	ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 379 GBM
29/02/2024	0,00	82.639,76	790.771,08 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2024 - GBM
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	82.639,76	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2024 - GBM
	0,00	811.428,26	1.602.199,34 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2024 -2G2M
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011	811.428,26	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2024 -2G2M
	0,00	32.176,59	1.634.375,93 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 022024 - ROSSO
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	32.176,59	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 022024 - ROSSO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.283.108,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	222.564,99	1.856.940,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 022024 - BR LAUNDRY
<b>Contrapartida:</b> 14115 - 3.2.1.30.01.018	222.564,99	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 022024 - BR LAUNDRY
	0,00	268.735,75	2.125.676,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - BIOMEGA
<b>Contrapartida:</b> 14101 - 3.2.1.30.01.004	268.735,75	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - BIOMEGA
	0,00	11.357,80	2.137.034,47	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - PLANISA
<b>Contrapartida:</b> 14158 - 3.2.1.40.11.006	11.357,80	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - PLANISA
	0,00	141.457,71	2.278.492,18	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - BURITI
<b>Contrapartida:</b> 96371 - 3.2.1.30.03.010	141.457,71	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - BURITI
	0,00	97.455,92	2.375.948,10	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - SANEAGO
<b>Contrapartida:</b> 14120 - 3.2.1.30.03.003	97.455,92	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - SANEAGO
	0,00	519.708,43	2.895.656,53	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - INTERATIVA
<b>Contrapartida:</b> 14119 - 3.2.1.30.03.002	519.708,43	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - INTERATIVA
	0,00	6.405,73	2.902.062,26	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - ARQUIVO OFF
<b>Contrapartida:</b> 14160 - 3.2.1.40.11.008	6.405,73	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - ARQUIVO OFF
	0,00	128.139,54	3.030.201,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - BS SERVIÇOS
<b>Contrapartida:</b> 96370 - 3.2.1.30.02.001	128.139,54	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - BS SERVIÇOS
	0,00	15.493,30	3.045.695,10	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - SUPORTE
<b>Contrapartida:</b> 14126 - 3.2.1.30.05.003	15.493,30	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - SUPORTE
	0,00	29.586,92	3.075.282,02	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2024 - INGOH
<b>Contrapartida:</b> 14100 - 3.2.1.30.01.003	29.586,92	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2024 - INGOH
	0,00	18.635,11	3.093.917,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - RESIDUO ZERO
<b>Contrapartida:</b> 15986 - 3.2.1.30.03.008	18.635,11	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - RESIDUO ZERO
	0,00	338.760,50	3.432.677,63	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - COOPANEST
<b>Contrapartida:</b> 96370 - 3.2.1.30.02.001	338.760,50	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.283.108,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				FATURAR 02/2024 - COOPANEST
29/02/2024	0,00	155.517,30	3.588.194,93	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - CELG
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	155.517,30	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - CELG
	0,00	1.705,47	3.589.900,40	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - TOTVS
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.705,47	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - TOTVS
	0,00	145.998,00	3.735.898,40	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024- BIOXXI
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	145.998,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024- BIOXXI
	0,00	3.953,45	3.739.851,85	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - BURITI
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	3.953,45	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - BURITI
	0,00	556.576,34	4.296.428,19	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - RTD
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	556.576,34	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - RTD
	222.564,99	0,00	4.073.863,20	ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 4358 BR LAUNDRY
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	222.564,99		ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 4358 BR LAUNDRY
	24.620,50	0,00	4.049.242,70	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 53506 INGOH
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	24.620,50		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 53506 INGOH
	4.966,42	0,00	4.044.276,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 53506 INGOH (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	4.966,42		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 53506 INGOH (PROV A MAIOR)
	<b>3.827.128,95</b>	<b>3.588.296,87</b>	<b>4.044.276,28</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR</b>

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.003.021,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	2.160,23	0,00	3.000.860,77	FOLHA ANNE KAROLYNE CUNHA DA COSTA- 01/2024 - HGG 0056/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.160,23		FOLHA ANNE KAROLYNE CUNHA DA COSTA- 01/2024 - HGG 0056/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.003.021,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2024	1.304,80	0,00	2.999.555,97 FOLHA TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS - 01/2024 - HGG 0056/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.304,80	FOLHA TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS - 01/2024 - HGG 0056/2024
	8.067,71	0,00	2.991.488,26 LIQUIDO FOLHA - 01/2024 - CSC APRENDIZ 0052/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.067,71	LIQUIDO FOLHA - 01/2024 - CSC APRENDIZ 0052/2024
	2.989.826,32	0,00	1.661,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG LIQUIDO FOLHA - 01/2024 - HGG 0056/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.989.826,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG LIQUIDO FOLHA - 01/2024 - HGG 0056/2024
	613,39	0,00	1.048,55 LIQUIDO FOLHA ANNA CLARA CAMPOS FERNANDES - 01/2024 - CSC APRENDIZ 0052/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	613,39	LIQUIDO FOLHA ANNA CLARA CAMPOS FERNANDES - 01/2024 - CSC APRENDIZ 0052/2024
	1.048,55	0,00	0,00 FOLHA TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS - 01/2024 - HGG 0056/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.048,55	FOLHA TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS - 01/2024 - HGG 0056/2024
	0,00	2.160,23	2.160,23 ESTORNO FOLHA ANNE KAROLYNE CUNHA DA COSTA- 01/2024 - HGG 0056/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/02/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	2.160,23	0,00	ESTORNO FOLHA ANNE KAROLYNE CUNHA DA COSTA- 01/2024 - HGG 0056/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 02/02/2024
05/02/2024	613,39	0,00	1.546,84 LIQUIDO FOLHA - 01/2024 - CSC APRENDIZ 0052/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	613,39	LIQUIDO FOLHA - 01/2024 - CSC APRENDIZ 0052/2024
	2.160,23	0,00	-613,39 LIQUIDO FOLHA ANNE KAROLYNE CUNHA DA COSTA - 01/2024 - HGG 0056/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.160,23	LIQUIDO FOLHA ANNE KAROLYNE CUNHA DA COSTA - 01/2024 - HGG 0056/2024
	0,00	613,39	0,00 ESTORNO LIQUIDO FOLHA ANNA CLARA CAMPOS FERNANDES - 01/2024 - CSC APRENDIZ 0052/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 05/02/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	613,39	0,00	ESTORNO LIQUIDO FOLHA ANNA CLARA CAMPOS FERNANDES - 01/2024 - CSC APRENDIZ 0052/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ERRO DE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.003.021,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LANCAMENTO (REUT.) 05/02/2024
29/02/2024	0,00	2.339,02	2.339,02 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PENSAO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	41.726,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	91.333,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	139.129,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.135.816,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	83.586,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	226.899,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	540.566,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	479.189,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.415,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	577.648,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.102.847,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	46.542,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	373.767,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	251.085,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.698,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	416.783,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.219,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	317,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DIF PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - MENSALIDADE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.003.021,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.559,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	575,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	523,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESSARCIMENTOS
29/02/2024	0,00	3.102.847,09	3.105.186,11 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	41.726,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	91.333,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	139.129,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.135.816,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	83.586,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	226.899,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	540.566,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	479.189,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.415,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	577.648,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PENSAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	46.542,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	373.767,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	251.085,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.698,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	416.783,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - IRRF

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 3.003.021,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.219,15		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	317,02		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DIF PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.559,98		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	575,60		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	523,05		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESSARCIMENTOS
29/02/2024	0,00	8.808,67	3.113.994,78	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ - 02/2024
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	10.945,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2024 SALARIO BASE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	798,52		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ - 02/2024 -INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.239,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ - 02/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	99,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ - 02/2024 DSR S/FALTA
	<b>3.005.794,62</b>	<b>3.116.768,40</b>	<b>3.113.994,78</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>

**Conta Analítica:** 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/02/2024	277,26	0,00	-277,26	KALITA CRISTH SANTOS DIAS 0061/2024 2024/0993
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	277,26		KALITA CRISTH SANTOS DIAS 0061/2024 2024/0993
	5.975,56	0,00	-6.252,82	RESCISÃO - GERSICA SAMPAIO SILVA 0060/2024 2024/0989
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.975,56		RESCISÃO - GERSICA SAMPAIO SILVA 0060/2024 2024/0989
	3.819,50	0,00	-10.072,32	CARLOS ROBERTO LEANDRO DIAS 0058/2024 2024/0837
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.819,50		CARLOS ROBERTO LEANDRO DIAS 0058/2024 2024/0837
08/02/2024	6.656,74	0,00	-16.729,06	CLAUDIA DOS ANJOS DIAS 0059/2024 2024/0983

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.656,74	CLAUDIA DOS ANJOS DIAS 0059/2024 2024/0983
08/02/2024	4.940,28	0,00	-21.669,34 LIQUIDO DE RESCISÃO - CAMILA RIBEIRO DE AMORIM 0066/2024 2024/1009
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.940,28	LIQUIDO DE RESCISÃO - CAMILA RIBEIRO DE AMORIM 0066/2024 2024/1009
19/02/2024	17.599,12	0,00	-39.268,46 VALERIA DE LIMA REIS LOBO 0081/2024 2024/1310
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	17.599,12	VALERIA DE LIMA REIS LOBO 0081/2024 2024/1310
22/02/2024	11.707,34	0,00	-50.975,80 LIQUIDO DE RESCISÃO - CLAUDENICE ALVES SOUZA 0084/2024 2024/1400
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.707,34	LIQUIDO DE RESCISÃO - CLAUDENICE ALVES SOUZA 0084/2024 2024/1400
	15.431,01	0,00	-66.406,81 SELMA CRISTYNA DOS SANTOS 0086/2024 2024/1407
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	15.431,01	SELMA CRISTYNA DOS SANTOS 0086/2024 2024/1407
	14.763,49	0,00	-81.170,30 RESCISÃO - ELIETE NERES FERREIRA 0085/2024 2024/1404
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.763,49	RESCISÃO - ELIETE NERES FERREIRA 0085/2024 2024/1404
	14.068,28	0,00	-95.238,58 KARLA HLIZABETH MOREIRA 0083/2024 2024/1396
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.068,28	KARLA HLIZABETH MOREIRA 0083/2024 2024/1396
	4.570,12	0,00	-99.808,70 KALINE LUISA GRANJEIRO CARVALHO 0082/2024 2024/1393
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.570,12	KALINE LUISA GRANJEIRO CARVALHO 0082/2024 2024/1393
	23.187,12	0,00	-122.995,82 RESCISÃO - AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA 0088/2024 2024/1419
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	23.187,12	RESCISÃO - AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA 0088/2024 2024/1419
	14.772,42	0,00	-137.768,24 DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA 0087/20240 2024/1412
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.772,42	DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA 0087/20240 2024/1412
23/02/2024	14.705,69	0,00	-152.473,93 RESCISÃO - JEHMY ALVES DA SILVA 0100/2024 2024/1468
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.705,69	RESCISÃO - JEHMY ALVES DA SILVA 0100/2024 2024/1468
	16.695,87	0,00	-169.169,80 JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS 0098/2024 2024/1470

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.695,87	JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS 0098/2024 2024/1470
23/02/2024	8.888,08	0,00	-178.057,88 JOANA ANGELICA DA SILVA LOPES SANTOS 0099/2024 2024/1469
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.888,08	JOANA ANGELICA DA SILVA LOPES SANTOS 0099/2024 2024/1469
	16.589,80	0,00	-194.647,68 JAQUELINE FARIA DE MOURA 0102/2024 2024/1467
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.589,80	JAQUELINE FARIA DE MOURA 0102/2024 2024/1467
26/02/2024	15.005,36	0,00	-209.653,04 EMYLLE JULIA PINTO GOMES 0107/2024 2024/1524
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	15.005,36	EMYLLE JULIA PINTO GOMES 0107/2024 2024/1524
	17.366,99	0,00	-227.020,03 PATRICIA ALVES DE SOUSA FARIA 0103/2024 2024/1513
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	17.366,99	PATRICIA ALVES DE SOUSA FARIA 0103/2024 2024/1513
	16.490,68	0,00	-243.510,71 SELMA FRANCA DE MATOS 0113/2024 2024/1536
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.490,68	SELMA FRANCA DE MATOS 0113/2024 2024/1536
	23.510,19	0,00	-267.020,90 MARINEIDE ALVES DOS SANTOS 0110/2024 2024/1533
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	23.510,19	MARINEIDE ALVES DOS SANTOS 0110/2024 2024/1533
	14.290,42	0,00	-281.311,32 WANDERLEIA RIBEIRO COSTA 0114/2024 2024/1537
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.290,42	WANDERLEIA RIBEIRO COSTA 0114/2024 2024/1537
	17.905,92	0,00	-299.217,24 KATIANE SERRA SOARES 0112/2024 2024/1535
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	17.905,92	KATIANE SERRA SOARES 0112/2024 2024/1535
	8.137,47	0,00	-307.354,71 DALILA DA CONCEIÇÃO DE JESUS GUIMARÃES 0111/2024 2024/1534
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.137,47	DALILA DA CONCEIÇÃO DE JESUS GUIMARÃES 0111/2024 2024/1534
	23.385,17	0,00	-330.739,88 DIENIFFER SANTOS BARBOSA 0109/2024 2024/1529
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	23.385,17	DIENIFFER SANTOS BARBOSA 0109/2024 2024/1529
	5.467,49	0,00	-336.207,37 CATIA CILENE RODRIGUES CAMPOS 0108/2024 2024/1528
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.467,49	CATIA CILENE RODRIGUES CAMPOS 0108/2024 2024/1528

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/02/2024	27.810,68	0,00	-364.018,05 NAIARA RODRIGUES RIBEIRO 0106/2024 2024/1519
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	27.810,68	NAIARA RODRIGUES RIBEIRO 0106/2024 2024/1519
28/02/2024	12.394,43	0,00	-376.412,48 VANILDA APARECIDA DA SILVA 0124/2024 2024/1673
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.394,43	VANILDA APARECIDA DA SILVA 0124/2024 2024/1673
	26.128,94	0,00	-402.541,42 MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS 0120/2024 2024/1571
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	26.128,94	MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS 0120/2024 2024/1571
	18.603,21	0,00	-421.144,63 HAYLINE BONIFACIO DE MOURA 0122/2024 2024/1626
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	18.603,21	HAYLINE BONIFACIO DE MOURA 0122/2024 2024/1626
	13.467,80	0,00	-434.612,43 ROSANGELA DE SOUZA GOMES 0123/2024 2024/1642
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.467,80	ROSANGELA DE SOUZA GOMES 0123/2024 2024/1642
29/02/2024	0,00	577.648,31	143.035,88 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	41.726,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	91.333,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	139.129,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.135.816,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	83.586,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	226.899,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	540.566,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	479.189,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.415,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.102.847,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PENSAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	46.542,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	373.767,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	251.085,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.698,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	416.783,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.219,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	317,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DIF PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.559,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	575,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	523,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESSARCIMENTOS
	<b>434.612,43</b>	<b>577.648,31</b>	<b>143.035,88</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 642,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/02/2024	3.229,87	0,00	-2.587,19 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 402063
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.229,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 402063
	80,75	0,00	-2.667,94 REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 0010285
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	80,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 0010285
29/02/2024	0,00	575,60	-2.092,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	41.726,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - 13º SALARIO



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 642,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	91.333,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	139.129,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.135.816,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	83.586,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	226.899,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	540.566,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	479.189,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.415,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	577.648,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.102.847,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PENSAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	46.542,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	373.767,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	251.085,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.698,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	416.783,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.219,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	317,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DIF PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.559,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 642,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	523,05		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESSARCIMENTOS
29/02/2024	0,00	3.229,87	1.137,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 402063
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	3.229,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 402063
	0,00	80,75	1.218,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 0010285
Contrapartida: 14169 - 3.2.1.40.15.003	80,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 0010285
	<b>3.310,62</b>	<b>3.886,22</b>	<b>1.218,28</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.336.005,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	1.332.400,17	0,00	3.604,87	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - HGG 20/02/2024 2024/1257
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.332.400,17		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - HGG 20/02/2024 2024/1257
	3.604,87	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - HGG APRENDIZ 20/02/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.604,87		BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - HGG APRENDIZ 20/02/2024
29/02/2024	0,00	373.767,14	373.767,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	41.726,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	91.333,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	139.129,41	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.135.816,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	83.586,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	226.899,93	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - AVISO PREVIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 1.336.005,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	540.566,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	479.189,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.415,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	577.648,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.102.847,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PENSAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	46.542,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	251.085,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.698,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	416.783,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.219,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	317,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DIF PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.559,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	575,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	523,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESSARCIMENTOS
29/02/2024	139.129,41	0,00	234.637,73 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	41.726,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	91.333,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.135.816,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO BASE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 1.336.005,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	83.586,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	226.899,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	540.566,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	479.189,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.415,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	577.648,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.102.847,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PENSAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	46.542,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	373.767,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	251.085,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.698,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	416.783,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.219,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	317,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DIF PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.559,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	575,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	523,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESSARCIMENTOS
29/02/2024	0,00	798,52	235.436,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ - 02/2024 - INSS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 1.336.005,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	10.945,80	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2024 SALARIO BASE
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.239,13	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ - 02/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	99,48	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ - 02/2024 DSR S/FALTA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.808,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ - 02/2024
29/02/2024	0,00	1.098.159,34	1.333.595,59 PROVISAO FOLHA 02/2024 - INSS
Contrapartida: 14086 - 3.2.1.20.03.001	1.098.159,34	0,00	PROVISAO FOLHA 02/2024 - INSS
	<b>1.475.134,45</b>	<b>1.472.725,00</b>	<b>1.333.595,59</b> <<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 345.110,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/02/2024	20,24	0,00	345.090,12 FGTS - KALITA CRISTH SANTOS DIAS 0061/2024 2024/0993
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	20,24	FGTS - KALITA CRISTH SANTOS DIAS 0061/2024 2024/0993
	344.899,28	0,00	190,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO 0071/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	344.899,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO 0071/2024
	211,08	0,00	-20,24 GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO 0070/2024 2024/1025
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	211,08	GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO 0070/2024 2024/1025
08/02/2024	266,54	0,00	-286,78 GRF(FGTS) S/ RESCISÃO - CAMILA RIBEIRO DE AMORIM 0066/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	266,54	GRF(FGTS) S/ RESCISÃO - CAMILA RIBEIRO DE AMORIM 0066/2024
22/02/2024	12.742,63	0,00	-13.029,41 FGTS S/ RESCISÃO - ELIETE NERES FERREIRA 0085/2024 2024/1404
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.742,63	FGTS S/ RESCISÃO - ELIETE NERES FERREIRA 0085/2024 2024/1404
	6.550,05	0,00	-19.579,46 FGTS S/ RESCISÃO CLAUDENICE ALVES SOUZA 0084/2024 2024/1400
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.550,05	FGTS S/ RESCISÃO CLAUDENICE ALVES SOUZA 0084/2024 2024/1400
	7.411,73	0,00	-26.991,19 FGTS KARLA HLIZABETH MOREIRA 0083/2024 2024/1396

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 345.110,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.411,73	FGTS KARLA HLIZABETH MOREIRA 0083/2024 2024/1396
22/02/2024	21.660,14	0,00	-48.651,33 FGTS S/ RESCISÃO - AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA 0088/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	21.660,14	FGTS S/ RESCISÃO - AFRA LUIZA BARROS OLIVEIRA 0088/2024
	10.394,88	0,00	-59.046,21 FGTS DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA 0087/2024 2024/1412
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.394,88	FGTS DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLIVEIRA 0087/2024 2024/1412
	14.866,63	0,00	-73.912,84 FGTS SELMA CRISTYNA DOS SANTOS 0086/2024 2024/1407
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.866,63	FGTS SELMA CRISTYNA DOS SANTOS 0086/2024 2024/1407
23/02/2024	9.831,93	0,00	-83.744,77 FGTS JOANA ANGELICA DA SILVA LOPES SANTOS 0099/2024 2024/1469
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	9.831,93	FGTS JOANA ANGELICA DA SILVA LOPES SANTOS 0099/2024 2024/1469
	14.061,26	0,00	-97.806,03 FGTS JAQUELINE FARIA DE MOURA 0102/2024 2024/1467
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.061,26	FGTS JAQUELINE FARIA DE MOURA 0102/2024 2024/1467
	13.955,21	0,00	-111.761,24 GRRF S/ RESCISÃO - JEHMY ALVES DA SILVA 0100/2024 2024/1468
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.955,21	GRRF S/ RESCISÃO - JEHMY ALVES DA SILVA 0100/2024 2024/1468
	25.044,98	0,00	-136.806,22 FGTS JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS 0098/2024 2024/1470
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	25.044,98	FGTS JULIANA SANTOS MENDES DE MEDEIROS 0098/2024 2024/1470
26/02/2024	12.136,81	0,00	-148.943,03 FGTS EMYLLE JULIA PINTO GOMES 0107/2024 2024/1524
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12.136,81	FGTS EMYLLE JULIA PINTO GOMES 0107/2024 2024/1524
	14.144,71	0,00	-163.087,74 FGTS PATRICIA ALVES DE SOUSA FARIA 0103/2024 202/1513
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14.144,71	FGTS PATRICIA ALVES DE SOUSA FARIA 0103/2024 202/1513
	3.161,99	0,00	-166.249,73 FGTS DALILA DA CONCEIÇÃO DE JESUS GUIMARÃES 0111/2024 2024/1534
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.161,99	FGTS DALILA DA CONCEIÇÃO DE JESUS GUIMARÃES 0111/2024 2024/1534
	21.563,15	0,00	-187.812,88 FGTS MARINEIDE ALVES DOS SANTOS 0110/2024 2024/1533
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	21.563,15	FGTS MARINEIDE ALVES DOS SANTOS 0110/2024 2024/1533

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 345.110,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
26/02/2024	18.530,08	0,00	-206.342,96	FGTS WANDERLEIA RIBEIRO COSTA 0114/2024 2024/1537
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	18.530,08		FGTS WANDERLEIA RIBEIRO COSTA 0114/2024 2024/1537
	18.840,42	0,00	-225.183,38	FGTS SELMA FRANCA DE MATOS 0113/2024 2024/1536
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	18.840,42		FGTS SELMA FRANCA DE MATOS 0113/2024 2024/1536
	19.497,09	0,00	-244.680,47	FGTS KATIANE SERRA SOARES 0112/2024 2024/1535
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	19.497,09		FGTS KATIANE SERRA SOARES 0112/2024 2024/1535
	17.075,27	0,00	-261.755,74	FGTS DIENIFFER SANTOS BARBOSA 0109/2024 2024/1529
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	17.075,27		FGTS DIENIFFER SANTOS BARBOSA 0109/2024 2024/1529
	20.127,49	0,00	-281.883,23	FGTS NAIARA RODRIGUES RIBEIRO 0106/2024 2024/1519
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	20.127,49		FGTS NAIARA RODRIGUES RIBEIRO 0106/2024 2024/1519
28/02/2024	16.977,17	0,00	-298.860,40	FGTS ROSANGELA DE SOUZA GOMES 0123/2024 2024/1642
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.977,17		FGTS ROSANGELA DE SOUZA GOMES 0123/2024 2024/1642
	15.058,45	0,00	-313.918,85	FGTS HAYLINE BONIFACIO DE MOURA 0122/2024 2024/1626
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	15.058,45		FGTS HAYLINE BONIFACIO DE MOURA 0122/2024 2024/1626
29/02/2024	0,00	328.575,77	14.656,92	PROVISAO FOLHA 02/2024 - FGTS
<b>Contrapartida:</b> 14087 - 3.2.1.20.03.002	328.575,77	0,00		PROVISAO FOLHA 02/2024 - FGTS
	0,00	313.918,85	328.575,77	PROVISAO FGTS S/RESCISOES DIV. COLABORADORES 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14087 - 3.2.1.20.03.002	313.918,85	0,00		PROVISAO FGTS S/RESCISOES DIV. COLABORADORES 02/2024
	<b>659.029,21</b>	<b>642.494,62</b>	<b>328.575,77</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 41.639,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	41.533,56	0,00	105,57	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 20/02/2024 2024/1257
<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	41.533,56		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 20/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 41.639,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2024/1257
20/02/2024	105,57	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - JOVEM APRENDIZ 20/02/2024 2024/1257
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	105,57		BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - JOVEM APRENDIZ 20/02/2024 2024/1257
29/02/2024	0,00	43.742,53	43.742,53	PIS SOBRE FOLHA 02/2024
Contrapartida: 14088 - 3.2.1.20.03.003	43.742,53	0,00		PIS SOBRE FOLHA 02/2024
	<b>41.639,13</b>	<b>43.742,53</b>	<b>43.742,53</b>	<<===== 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	821,25	0,00	0,00	MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0071/2024 2024/1021
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	821,25		MENSALIDADE ASSISTENCIAL - SIENF 0071/2024 2024/1021
29/02/2024	0,00	755,55	755,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	41.726,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	91.333,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	139.129,41	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.135.816,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	83.586,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	226.899,93	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	540.566,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	479.189,57	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.415,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	577.648,31		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESCISAO



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.102.847,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PENSAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	46.542,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	373.767,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	251.085,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.698,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	416.783,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.219,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	317,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DIF PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.559,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	575,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	523,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESSARCIMENTOS
	<b>821,25</b>	<b>755,55</b>	<b>755,55</b> <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 13978 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 699.381,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2024	395.957,02	0,00	303.424,34 BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO 20/02/2024 2024/1257
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	395.957,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO 20/02/2024 2024/1257
29/02/2024	0,00	416.783,39	720.207,73 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - IRRF
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	41.726,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	91.333,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORA EXTRA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 699.381,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	139.129,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.135.816,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	83.586,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	226.899,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	540.566,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	479.189,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.415,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	577.648,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.102.847,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PENSAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	46.542,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	373.767,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	251.085,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.698,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.219,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	317,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DIF PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.559,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	575,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	523,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESSARCIMENTOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 699.381,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				
	<b>395.957,02</b>	<b>416.783,39</b>	<b>720.207,73</b>	<<===== 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: 33.788,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2024	0,00	11,66	33.800,56	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 30242
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 30242
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
02/02/2024	0,00	1.525,19	35.325,75	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	152.519,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1913
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.092,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.993,81		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	120.282,34		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1913
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.625,97		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	2.017,38	37.343,13	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	201.738,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 33.788,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SERVICOS LTDA 4327
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	22.191,23	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.380,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.086,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	158.062,05	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4327
05/02/2024	0,00	11,66	37.354,79 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 30443
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 30443
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	36,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
06/02/2024	0,00	1.756,89	39.111,68 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 11/12
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.275,41	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 11/12
	0,00	1.166,50	40.278,18 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 01/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.333,50	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 01/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 33.788,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2024	0,00	42,62	40.320,80	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	4.261,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 955
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.375,83		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 955
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	432,11		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	198,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
07/02/2024	0,00	15,03	40.335,83	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	1.001,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 133
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	46,58		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,06		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	110,19		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	794,84		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 133
	0,00	289,51	40.625,34	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	19.300,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 130
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	675,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.123,06		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	897,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.314,98		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 130

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 33.788,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2024	0,00	231,20	40.856,54	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	15.413,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 131
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.230,47		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 131
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.695,47		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	539,47		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	716,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	177,18	41.033,72	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 32529
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 32529
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
	0,00	21,38	41.055,10	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 219677
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	66,26		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.337,36		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 219677
	0,00	23,20	41.078,30	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	1.546,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 134
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.227,49		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 134
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	170,16		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 33.788,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	71,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	54,14		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
07/02/2024	0,00	1.165,85	42.244,15	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	77.723,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 132
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.720,32		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.614,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	61.673,45		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 132
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	8.549,56		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	110,56	42.354,71	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 5550
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	147,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
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 5550
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	342,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	0,00	7,17	42.361,88	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	478,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 135
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	379,55		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 135
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	52,62		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	33.788,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	22,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		
07/02/2024	0,00	871,35	43.233,23	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	58.089,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 136	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.701,18		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.389,88		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.033,15		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	46.094,30		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 136	
	0,00	22,84	43.256,07	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.522,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39665	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.428,77		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39665	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	70,79		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA	
08/02/2024	0,00	338,11	43.594,18	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	22.540,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 52467	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.154,46		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 52467	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.048,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA	
09/02/2024	0,00	8,59	43.602,77	Detalhamento IRRF - IDTECH ORACLE DO BRASIL SIST LTDA	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 33.788,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	572,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490926
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	537,46		REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490926
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26,63		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORACLE DO BRASIL SIST LTDA
09/02/2024	0,00	4.208,68	47.811,45	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	420.867,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 377
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	368.259,37		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 377
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.203,41		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	19.570,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.626,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	57,23	47.868,68	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14155 - 3.2.1.40.11.003	3.815,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4181
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.389,69		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4181
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	177,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	190,75		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	0,00	4,30	47.872,98	Detalhamento IRRF - IDTECH ORACLE DO BRASIL SIST LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	286,66	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490934
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	269,03		REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490934
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORACLE DO BRASIL SIST LTDA
14/02/2024	0,00	267,75	48.140,73	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 33.788,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 199
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	830,03		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.752,22		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 199
15/02/2024	0,00	508,06	48.648,79	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 2024/252
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.787,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/252
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,98		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	0,00	180,97	48.829,76	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	12.064,41	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	560,99		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	11.322,45		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
16/02/2024	0,00	439,20	49.268,96	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	29.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 869
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	26.454,48		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 869
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.024,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 33.788,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.361,52		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
16/02/2024	0,00	10.246,47	59.515,43	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	683.097,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 255
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	617.178,91		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 255
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23.908,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31.764,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	1.495,03	61.010,46	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	99.668,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 61
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.488,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	90.050,77		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 61
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.634,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
19/02/2024	0,00	5.649,84	66.660,30	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	564.983,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1903
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	442.664,72		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1903
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	62.148,21		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26.271,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28.249,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
20/02/2024	0,00	262,50	66.922,80	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 33.788,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 213
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 213
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
20/02/2024	0,00	6,08	66.928,88 Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	405,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 214
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	380,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 214
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	18,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	2.352,32	69.281,20 Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	156.821,47	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 212
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.292,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	147.176,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 212
	6.452,49	0,00	62.828,71 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0660
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.452,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0660
	7,17	0,00	62.821,54 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1005
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7,17	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1005
	8,54	0,00	62.813,00 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0461
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0461
	1.879,45	0,00	60.933,55 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0477
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.879,45	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0477
	262,50	0,00	60.671,05 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0476
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	262,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0476
	10,13	0,00	60.660,92 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0475

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 33.788,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0475
20/02/2024	5.485,24	0,00	55.175,68 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0369
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.485,24	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0369
	1.812,09	0,00	53.363,59 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2023/0080
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.812,09	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2023/0080
	7.290,13	0,00	46.073,46 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0506
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.290,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0506
	2.031,06	0,00	44.042,40 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0507
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.031,06	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0507
	2.659,53	0,00	41.382,87 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0559
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.659,53	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0559
	42,62	0,00	41.340,25 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0225
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	42,62	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0225
	144,15	0,00	41.196,10 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0578
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	144,15	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0578
	180,35	0,00	41.015,75 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0319
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	180,35	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0319
	308,70	0,00	40.707,05 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0011
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	308,70	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0011
	410,00	0,00	40.297,05 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0728
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	410,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0728
	920,26	0,00	39.376,79 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0287
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	920,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0287

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 33.788,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2024	57,23	0,00	39.319,56 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0194
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	57,23	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0194
	11,66	0,00	39.307,90 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0921
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,66	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0921
	1.177,54	0,00	38.130,36 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0189
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.177,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0189
	1.525,19	0,00	36.605,17 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0172
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.525,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0172
	177,18	0,00	36.427,99 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0634
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	177,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0634
	338,11	0,00	36.089,88 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1004
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	338,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1004
	871,35	0,00	35.218,53 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1007
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	871,35	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1007
	289,51	0,00	34.929,02 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1005
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	289,51	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1005
	231,20	0,00	34.697,82 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1005
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	231,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1005
	1.165,85	0,00	33.531,97 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1005
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.165,85	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1005
	15,03	0,00	33.516,94 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1007
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	15,03	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1007
	23,20	0,00	33.493,74 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1007
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	23,20	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 33.788,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				20/02/2024 2024/1007
20/02/2024	1.586,86	0,00	31.906,88	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2021/0623
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.586,86		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2021/0623
	658,80	0,00	31.248,08	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0493
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	658,80		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0493
	73,20	0,00	31.174,88	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0492
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	73,20		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0492
	4,04	0,00	31.170,84	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0661
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4,04		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0661
	19,12	0,00	31.151,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0231
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	19,12		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0231
	2.017,38	0,00	29.134,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0704
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.017,38		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0704
	1.303,78	0,00	27.830,56	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0467
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.303,78		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0467
	110,56	0,00	27.720,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0213
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	110,56		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0213
	508,06	0,00	27.211,94	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0329
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	508,06		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0329
21/02/2024	0,00	3.172,39	30.384,33	Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	264.365,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 53
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	242.026,77		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 33.788,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				INTELIGENTES LTDA 53
				Detalhamento INSS - IDTECH
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.816,04		PROJETO CERTO SOLUCOES
				INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO
				SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.293,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -
				IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES
				INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO
				SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.057,46		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -
				IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES
				INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO
				SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
22/02/2024	0,00	1.152,56	31.536,89	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	76.837,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO
				HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
				47
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	69.422,32		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO
				HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
				47
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.572,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -
				IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE
				TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.689,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -
				IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE
				TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	29.628,36	0,00	31.981,32	Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
				REF. A COMPRA/SERV. DE
				TRANSPLANTE E CIRURGIA DO
				FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES
				LTDA 74
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.377,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -
				IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA
				DO FIGADO, PANCREAS E VIAS
				BILIARES LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	26.769,23		REF. A COMPRA/SERV. DE
				TRANSPLANTE E CIRURGIA DO
				FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES
				LTDA 74
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.036,99		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -
				IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA
				DO FIGADO, PANCREAS E VIAS



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 33.788,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				BILIARES LTDA
22/02/2024	0,00	2.713,06	34.694,38	Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	226.088,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 54
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	206.983,96		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 54
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	904,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.973,95		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.513,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	188.932,90	0,00	36.051,98	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.751,58		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 126
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	161.577,34		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	14.933,55		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 126
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.312,83		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
27/02/2024	0,00	4.550,40	40.602,38	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	303.360,03	0,00		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	287.736,99		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16352

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 33.788,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ANESTESIOLOGISTA 16352
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.072,64		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
29/02/2024	0,00	369,31	40.971,69	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	24.620,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 53506
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.144,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.106,35		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 53506
	0,00	2.516,15	43.487,84	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	251.615,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4358
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	197.140,54		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4358
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.700,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	27.677,68		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.580,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	13,20	0,00	43.474,64	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 2023/8678
Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005	0,00	13,20		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 2023/8678
	<b>42.082,46</b>	<b>51.768,20</b>	<b>43.474,64</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 13980 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 359,95

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 359,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2024	0,00	440,62	800,57	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida: 14091 - 3.2.1.20.05.002	5.352,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 001
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	588,75		Detalhamento INSS - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.055,30		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 001
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	267,61		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO
	<b>0,00</b>	<b>440,62</b>	<b>800,57</b>	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 99.544,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	0,00	26,44	99.570,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	75,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4201
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	252,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4201
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4201
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	502,32		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4201
	0,00	38,88	99.609,37	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 30242
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 30242
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

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 99.544,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
01/02/2024	460,11	0,00	99.149,26	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 50 PROJETO CERTO 2024-522
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	460,11		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 50 PROJETO CERTO 2024-522
02/02/2024	0,00	48,89	99.198,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	625,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	101,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	50,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	928,90		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227
	0,00	7.625,97	106.824,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	152.519,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1913
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.525,19		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.092,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.993,81		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	120.282,34		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1913
	0,00	1.476,80	108.300,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	35.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 392
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34.023,20		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 392

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 99.544,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2024	0,00	10.086,92	118.387,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	201.738,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4327
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	22.191,23		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.380,83		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.017,38		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	158.062,05		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4327
	0,00	26,28	118.414,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	50,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4228
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	474,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4228
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	499,26		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4228
	0,00	16,55	118.430,67	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1623
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	483,45		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1623
	0,00	36.216,80	154.647,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	1.207.226,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 371
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	46.478,22		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.124.531,60		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 371

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 99.544,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/02/2024	0,00	20,80	154.668,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	1.040,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2646
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.019,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2646
	0,00	6,83	154.675,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	136,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10506
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	129,67		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10506
	0,00	10,15	154.685,25	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	203,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10507
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	192,85		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10507
	0,00	38,88	154.724,13	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 30443
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 30443
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: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,66		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	0,00	76,13	154.800,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1625
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1625
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.223,87		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1625

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 99.544,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2024	0,00	689,03	155.489,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.488,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 430
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.798,97		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 430
	0,00	309,56	155.798,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	6.191,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24371
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.881,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24371
	0,00	709,20	156.508,05	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	18.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 431
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	17.290,80		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 431
	0,00	107,58	156.615,63	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1627
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1627
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.142,42		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1627
	0,00	213,09	156.828,72	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	4.261,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 955
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.375,83		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 955
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	432,11		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	198,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 99.544,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
07/02/2024	0,00	35,06	156.863,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	1.001,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 133
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	46,58		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	15,03		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	110,19		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	794,84		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 133
	0,00	675,52	157.539,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	19.300,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 130
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	289,51		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.123,06		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	897,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.314,98		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 130
	0,00	539,47	158.078,77	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	15.413,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 131
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.230,47		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 131
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.695,47		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	231,20		Detalhamento IRRF - IDTECH



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 99.544,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	716,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
07/02/2024	0,00	54,14	158.132,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	1.546,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 134
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.227,49		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 134
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	170,16		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	71,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	23,20		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	48,57	158.181,48	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 2597
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	991,43		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2597
	0,00	2.720,32	160.901,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	77.723,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 132
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.614,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	61.673,45		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 132
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	8.549,56		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.165,85		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	147,41	161.049,21	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 99.544,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
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 5550
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	110,56		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
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 5550
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	342,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
07/02/2024	0,00	16,74	161.065,95	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	478,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 135
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	379,55		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 135
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	52,62		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	22,24		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7,17		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	99,39	161.165,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.987,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24395
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.888,47		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24395
	0,00	2.033,15	163.198,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	58.089,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 136
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	871,35		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.701,18		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.389,88		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 99.544,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	46.094,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 136
08/02/2024	0,00	3,31	163.201,80 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	142,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12196
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	138,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12196
	0,00	4,84	163.206,64 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	241,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 755
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	236,96	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 755
	0,00	91,65	163.298,29 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 19825
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.741,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 19825
	11,00	0,00	163.287,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG LOC - IMAGENS LTDA 926
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG LOC - IMAGENS LTDA 926
	866,50	0,00	162.420,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA- ME 4206
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	866,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 108 NOVA C/C HGG SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4206
	866,50	0,00	161.554,29 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4194 2024/0434
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	866,50	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4194 2024/0434
	1,52	0,00	161.552,77 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11732 2024/0563
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1,52	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11732 2024/0563
	2,69	0,00	161.550,08 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3908 (SEM AUTO)
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2,69	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3908

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 99.544,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(SEM AUTO)
08/02/2024	3,31	0,00	161.546,77	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12196 (SEM AUTO)
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3,31		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12196 (SEM AUTO)
	3,60	0,00	161.543,17	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4375 202/9817
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3,60		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4375 202/9817
	4,56	0,00	161.538,61	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11740 2023/0838
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4,56		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11740 2023/0838
	6,08	0,00	161.532,53	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11741 2023/0838
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6,08		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-11741 2023/0838
	16,74	0,00	161.515,79	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-135 2024/1005
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16,74		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-135 2024/1005
	17,52	0,00	161.498,27	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-975843 2024/0648
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	17,52		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-975843 2024/0648
	18,90	0,00	161.479,37	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19887 (SEM AUTO)
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	18,90		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19887 (SEM AUTO)
	22,00	0,00	161.457,37	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12594 (SEM AUTO)
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	22,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-12594 (SEM AUTO)
	26,28	0,00	161.431,09	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4228 0809 2024/0809
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	26,28		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4228 0809 2024/0809
	26,44	0,00	161.404,65	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4201 2024/0579
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	26,44		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4201 2024/0579
	33,80	0,00	161.370,85	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2633 2024/0056
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	33,80		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2633 2024/0056
	35,06	0,00	161.335,79	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-133 2024/1007

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 99.544,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	35,06	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-133 2024/1007
08/02/2024	35,40	0,00	161.300,39 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4202 2024/0579
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	35,40	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4202 2024/0579
	38,40	0,00	161.261,99 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13426 2024/0215
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	38,40	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13426 2024/0215
	38,88	0,00	161.223,11 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-30242 2024/0921
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	38,88	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-30242 2024/0921
	45,26	0,00	161.177,85 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4860 2024/0645
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	45,26	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4860 2024/0645
	47,22	0,00	161.130,63 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2579 2024/0221
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	47,22	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2579 2024/0221
	47,85	0,00	161.082,78 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-291 2024/0532
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	47,85	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-291 2024/0532
	48,89	0,00	161.033,89 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4227 2024/0809
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	48,89	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4227 2024/0809
	50,00	0,00	160.983,89 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16 2024/0486
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	50,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16 2024/0486
	54,14	0,00	160.929,75 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-134 2024/1007
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	54,14	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-134 2024/1007
	57,00	0,00	160.872,75 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4189 (SEM AUTO)
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	57,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4189 (SEM AUTO)
	57,60	0,00	160.815,15 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13425 2024/0217
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	57,60	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13425 2024/0217

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 99.544,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2024	57,60	0,00	160.757,55 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13424 2024/0217
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	57,60	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-13424 2024/0217
	63,12	0,00	160.694,43 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5906 2024/0644
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	63,12	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5906 2024/0644
	63,89	0,00	160.630,54 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3354 2023/0693
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	63,89	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3354 2023/0693
	69,55	0,00	160.560,99 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24144 2024/0363
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	69,55	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24144 2024/0363
	83,63	0,00	160.477,36 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4870 2024/0646
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	83,63	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4870 2024/0646
	91,65	0,00	160.385,71 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19586 2024/0460
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	91,65	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-19586 2024/0460
	107,58	0,00	160.278,13 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1621 202/0499
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	107,58	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1621 202/0499
	111,13	0,00	160.167,00 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4871 2024/0646
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	111,13	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4871 2024/0646
	123,04	0,00	160.043,96 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5841 2024/0717
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	123,04	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5841 2024/0717
	130,28	0,00	159.913,68 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5904 2024/0717
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	130,28	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5904 2024/0717
	137,80	0,00	159.775,88 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2422 2024/0864
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	137,80	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-2422 2024/0864
	147,41	0,00	159.628,47 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5474 2024/0213
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	147,41	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-5474

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 99.544,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2024/0213
08/02/2024	170,80	0,00	159.457,67	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-867 2024/0492
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	170,80		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-867 2024/0492
	190,75	0,00	159.266,92	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4119 2024/0194
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	190,75		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4119 2024/0194
	213,09	0,00	159.053,83	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-879 2024/0225
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	213,09		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-879 2024/0225
	248,71	0,00	158.805,12	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-01/24 2024/0320
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	248,71		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-01/24 2024/0320
	258,72	0,00	158.546,40	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-422 2024/0212
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	258,72		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-422 2024/0212
	303,97	0,00	158.242,43	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24138 2024/0033
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	303,97		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-24138 2024/0033
	312,48	0,00	157.929,95	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1333 2024/0227
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	312,48		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1333 2024/0227
	368,00	0,00	157.561,95	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-241 2024/0487
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	368,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-241 2024/0487
	374,75	0,00	157.187,20	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3134 2024/0179
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	374,75		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-3134 2024/0179
	375,00	0,00	156.812,20	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16338 2024/0490
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	375,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-16338 2024/0490
	446,88	0,00	156.365,32	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-421 2024/0210
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	446,88		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-421 2024/0210
	539,47	0,00	155.825,85	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-131 2027/1005

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 99.544,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	539,47	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-131 2027/1005
08/02/2024	675,52	0,00	155.150,33 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-130 2024/1005
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	675,52	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-130 2024/1005
	685,53	0,00	154.464,80 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-414 2024/0219
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	685,53	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-414 2024/0219
	741,84	0,00	153.722,96 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-51 2024/0589
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	741,84	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-51 2024/0589
	851,31	0,00	152.871,65 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-15132 2024/0365
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	851,31	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-15132 2024/0365
	956,67	0,00	151.914,98 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-73 2024/0728
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	956,67	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-73 2024/0728
	1.462,60	0,00	150.452,38 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-388 2024/0159
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.462,60	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-388 2024/0159
	1.537,20	0,00	148.915,18 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-868 2027/0493
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.537,20	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-868 2027/0493
	2.033,15	0,00	146.882,03 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-136 2024/1007
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.033,15	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-136 2024/1007
	2.720,32	0,00	144.161,71 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-132 2024/1005
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.720,32	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-132 2024/1005
	2.760,78	0,00	141.400,93 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-368 2024/0287
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.760,78	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-368 2024/0287
	3.042,15	0,00	138.358,78 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-57 2024/0467
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.042,15	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-57 2024/0467



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 99.544,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/02/2024	4.739,14	0,00	133.619,64 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-246 2024/0507
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.739,14	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-246 2024/0507
	5.357,87	0,00	128.261,77 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-369 2024/0296
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.357,87	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-369 2024/0296
	5.554,00	0,00	122.707,77 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-125 2024/0623
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.554,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-125 2024/0623
	6.205,57	0,00	116.502,20 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-46 2024/0559
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.205,57	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-46 2024/0559
	7.625,97	0,00	108.876,23 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1897 2024/0172
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.625,97	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1897 2024/0172
	7.929,26	0,00	100.946,97 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-370 2024/0792
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	7.929,26	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-370 2024/0792
	10.086,92	0,00	90.860,05 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4327 2024/0704
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.086,92	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-4327 2024/0704
	27.426,18	0,00	63.433,87 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1812 2024/0369
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	27.426,18	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1812 2024/0369
	17.010,30	0,00	46.423,57 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-245 2024/0506
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	17.010,30	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-245 2024/0506
09/02/2024	0,00	123,30	46.546,87 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.617,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5920
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.494,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5920
	0,00	130,56	46.677,43 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.772,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5931

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 99.544,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.641,44		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5931
09/02/2024	0,00	572,52	47.249,95	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	11.450,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15572
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.877,79		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15572
	0,00	12.626,04	59.875,99	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	420.867,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 377
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	368.259,37		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 377
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.208,68		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.203,41		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	19.570,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	190,75	60.066,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14155 - 3.2.1.40.11.003	3.815,07	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4181
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.389,69		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4181
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	177,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	57,23		Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
14/02/2024	0,00	57,60	60.124,34	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 13500
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 13500
	0,00	38,40	60.162,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 99.544,05

Data	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 13502
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,60		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13502
14/02/2024	0,00	279,93	60.442,67	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	12.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1334
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.620,07		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1334
15/02/2024	0,00	1,25	60.443,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	62,37	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 756
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	61,12		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 756
	0,00	57,31	60.501,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	589,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	430,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	101,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	25,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.088,96		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249
	0,00	57,60	60.558,83	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 13501
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

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 99.544,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			13501	
15/02/2024	0,00	225,00	60.783,83	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7532
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7532
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	4.275,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7532
16/02/2024	0,00	1.024,80	61.808,63	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 869
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	29.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 869
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	26.454,48		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	439,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.361,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 255
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	683.097,87	0,00	85.717,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 255
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	617.178,91		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10.246,47		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31.764,06		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 61
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	99.668,81	0,00	89.205,47	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.495,03		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	90.050,77		

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 99.544,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 61
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.634,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
16/02/2024	0,00	387,87	89.593,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	9.083,49	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3173
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.695,62		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3173
19/02/2024	0,00	5.078,84	94.672,18	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	169.294,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 378
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	157.697,88		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 378
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.517,84		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	74,48	94.746,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1630
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.175,52		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1630
	0,00	107,58	94.854,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1629
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1629
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.142,42		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1629
	0,00	28.249,19	123.103,43	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	564.983,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1903
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	442.664,72		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 99.544,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				INTERATIVA FACILITIES LTDA 1903
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	62.148,21		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26.271,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.649,84		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
19/02/2024	0,00	84,98	123.188,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	494,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7484
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.205,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7484
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.614,52		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7484
	0,00	86,13	123.274,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	3.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 299
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.163,87		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 299
20/02/2024	0,00	375,00	123.649,54	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	7.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16480
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.877,50		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16480
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	247,50		Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	0,00	11,65	123.661,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	232,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 577854
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	221,26		REF. A COMPRA/SERV. DE TERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 577854
	0,00	49,95	123.711,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	999,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5851

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 99.544,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	949,05		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5851
20/02/2024	0,00	3,00	123.714,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRO ELETRONICOS EIRELI
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	60,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 1364
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	57,00		REF. A COMPRA/SERV. DE S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 1364
	0,00	17,52	123.731,66	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 987804
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	332,90		REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 987804
	0,00	17,52	123.749,18	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 987816
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	332,90		REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 987816
	0,00	17,52	123.766,70	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 987815
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	332,90		REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 987815
21/02/2024	0,00	114,58	123.881,28	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.915,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2436
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	376,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2436
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.176,98		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2436
	0,00	231,60	124.112,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				<b>Saldo Anterior:</b>	99.544,05
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo Histórico Padrão</b>		
<b>Contrapartida:</b> 14158 - 3.2.1.40.11.006	11.580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 243	
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.348,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 243	
21/02/2024	0,00	63,26	124.176,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.343,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5992	
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.279,74		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5992	
	0,00	1.057,46	125.233,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 14124 - 3.2.1.30.05.001	264.365,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 53	
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	242.026,77		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 53	
<b>Contrapartida:</b> 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.816,04		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.172,39		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.293,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	
22/02/2024	0,00	2.689,30	127.922,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
<b>Contrapartida:</b> 96370 - 3.2.1.30.02.001	76.837,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 47	
<b>Contrapartida:</b> 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	69.422,32		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 47	
<b>Contrapartida:</b> 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.572,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	99.544,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.152,56		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA	
22/02/2024	0,00	118,45	128.041,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	762,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7486	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.606,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7486	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.250,55		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7486	
	0,00	983,98	129.025,33	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	29.460,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 671	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.476,35		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 671	
	0,00	20,60	129.045,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP	
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	412,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7482	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	391,40		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7482	
	0,00	1.036,99	130.082,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	29.628,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 74	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.377,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	26.769,23		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 74	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 99.544,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	444,43		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
22/02/2024	0,00	904,35	130.987,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	226.088,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 54
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	206.983,96		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 54
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.973,95		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.713,06		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.513,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	188.932,90	0,00	135.738,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 126
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	161.577,34		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 126
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	14.933,55		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.357,60		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.312,83		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	618,00	0,00	135.769,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7483

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 99.544,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	587,10		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7483
23/02/2024	0,00	267,61	136.037,36	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida: 14091 - 3.2.1.20.05.002	5.352,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 001
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	588,75		Detalhamento INSS - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.055,30		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 001
Contrapartida: 13980 - 2.1.1.02.09.003	0,00	440,62		Detalhamento IRRF RPA - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO
26/02/2024	0,00	11,91	136.049,27	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VITOR HIGOR ALVES CARDOSO
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	238,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR HIGOR ALVES CARDOSO 02
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	26,19		Detalhamento INSS - IDTECH VITOR HIGOR ALVES CARDOSO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR HIGOR ALVES CARDOSO 02
	0,00	14,88	136.064,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	297,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 12
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 12
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	32,74		Detalhamento INSS - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR
27/02/2024	0,00	63,89	136.128,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	1.277,79	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 3972
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 3972
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
28/02/2024	0,00	2.489,05	138.617,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	82.968,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	99.544,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:			MULT SERVICE LTDA 379		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	77.285,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 379		
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.194,28	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA		
29/02/2024	0,00	671,51	139.288,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	20.105,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 678		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.433,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 678		
	0,00	1,52	139.290,12	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	76,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11783		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	74,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11783		
	0,00	6,46	139.296,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	323,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11782		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	316,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11782		
	0,00	12.580,76	151.877,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	251.615,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4358		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	197.140,54	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4358		
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.700,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	27.677,68	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 99.544,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.516,15		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
29/02/2024	0,00	15,00	151.892,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7494
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	285,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7494
	0,00	11,00	151.903,34	BAIXA CONTÁBIL LOC - IMAGENS LTDA - REF ISSQN PAGO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	11,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL LOC - IMAGENS LTDA - REF ISSQN PAGO
	<b>117.334,83</b>	<b>169.694,12</b>	<b>151.903,34</b>	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 187.924,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2024	0,00	36,17	187.960,54	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 30242
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 30242
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,66		Detalhamento IRRF - 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
02/02/2024	0,00	7.092,15	195.052,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	152.519,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1913
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.525,19		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 187.924,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.993,81		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	120.282,34		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1913
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.625,97		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
02/02/2024	0,00	9.380,83	204.433,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	201.738,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4327
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	22.191,23		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.086,92		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.017,38		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	158.062,05		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4327
05/02/2024	0,00	36,17	204.469,69	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 30443
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 30443
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,66		Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
06/02/2024	0,00	198,17	204.667,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 187.924,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	4.261,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 955
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.375,83		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 955
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	432,11		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
07/02/2024	0,00	46,58	204.714,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	1.001,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 133
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	15,03		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,06		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	110,19		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	794,84		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 133
	0,00	897,48	205.611,92	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	19.300,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 130
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	675,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	289,51		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.123,06		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.314,98		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 130
	0,00	716,72	206.328,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	187.924,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	15.413,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 131	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.230,47		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 131	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.695,47		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	231,20		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	539,47		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
07/02/2024	0,00	549,26	206.877,90	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	11.812,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32529	
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 32529	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	177,18		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	66,26	206.944,16	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	1.425,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 219677	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	21,38		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.337,36		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 219677	
	0,00	71,94	207.016,10	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	1.546,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 134	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.227,49		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 134	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	170,16		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:** 187.924,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	23,20		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	54,14		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
07/02/2024	0,00	3.614,13	210.630,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14101 - 3.2.1.30.01.004	77.723,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 132
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.720,32		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	61.673,45		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 132
<b>Contrapartida:</b> 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	8.549,56		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.165,85		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	342,74	210.972,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14159 - 3.2.1.40.11.007	7.370,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5550
<b>Contrapartida:</b> 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	110,56		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	147,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.769,90		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5550
	0,00	22,24	210.995,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14101 - 3.2.1.30.01.004	478,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 135
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	379,55		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 135
<b>Contrapartida:</b> 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	52,62		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7,17		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 187.924,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,74		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
07/02/2024	0,00	2.701,18	213.696,39	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14101 - 3.2.1.30.01.004	58.089,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 136
<b>Contrapartida:</b> 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	871,35		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.389,88		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.033,15		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	46.094,30		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 136
	0,00	70,79	213.767,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.522,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39665
<b>Contrapartida:</b> 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.428,77		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39665
<b>Contrapartida:</b> 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	22,84		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
08/02/2024	0,00	232,50	213.999,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14160 - 3.2.1.40.11.008	5.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 1806
<b>Contrapartida:</b> 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	4.767,50		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 1806
	0,00	1.048,13	215.047,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14101 - 3.2.1.30.01.004	22.540,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 52467
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.154,46		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 187.924,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				HEMATOLOGIA S/S LTDA 52467
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	338,11		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
09/02/2024	0,00	26,63	215.074,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORACLE DO BRASIL SIST LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	572,68	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490926
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	537,46		REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490926
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8,59		Detalhamento IRRF - IDTECH ORACLE DO BRASIL SIST LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	420.867,86	0,00	234.644,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	368.259,37		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 377
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.208,68		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.203,41		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.626,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14155 - 3.2.1.40.11.003	3.815,07	0,00	234.822,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.389,69		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4181
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	190,75		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	57,23		Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	286,66	0,00	234.835,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORACLE DO BRASIL SIST LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	269,03		REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490934
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	269,03		REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490934

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 187.924,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				DO BRASIL SIST LTDA 490934
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4,30		Detalhamento IRRF - IDTECH ORACLE DO BRASIL SIST LTDA
09/02/2024	0,00	218,36	235.053,89	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	4.696,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17448
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.477,64		REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17448
14/02/2024	0,00	129,46	235.183,35	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. 3762635
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.654,45		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3762635
	0,00	390,60	235.573,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	8.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 24702
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.009,40		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 24702
	0,00	830,03	236.403,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.850,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 199
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.752,22		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 199
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	267,75		Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
15/02/2024	0,00	1.574,98	237.978,96	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 2024/252
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.787,59		REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/252
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,06		Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
	0,00	560,99	238.539,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	12.064,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 187.924,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.322,45		DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	180,97		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
16/02/2024	0,00	1.361,52	239.901,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	29.280,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 869
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	26.454,48		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 869
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.024,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	439,20		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
		31.764,06	271.665,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	683.097,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 255
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	617.178,91		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 255
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23.908,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10.246,47		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
		4.634,60	276.300,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	99.668,81	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 61

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:** 187.924,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b> 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.495,03		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.488,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	90.050,77		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 61
19/02/2024	0,00	26.271,74	302.571,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14119 - 3.2.1.30.03.002	564.983,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1903
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	442.664,72		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1903
<b>Contrapartida:</b> 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	62.148,21		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28.249,19		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.649,84		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
20/02/2024	0,00	813,75	303.385,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
<b>Contrapartida:</b> 96370 - 3.2.1.30.02.001	17.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 213
<b>Contrapartida:</b> 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 213
<b>Contrapartida:</b> 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	0,00	18,83	303.404,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
<b>Contrapartida:</b> 96370 - 3.2.1.30.02.001	405,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 214
<b>Contrapartida:</b> 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6,08		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
<b>Contrapartida:</b> 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	380,09		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 214
	0,00	7.292,19	310.696,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
<b>Contrapartida:</b> 96370 - 3.2.1.30.02.001	156.821,47	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 212
<b>Contrapartida:</b> 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	147.176,96		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 212

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 187.924,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.352,32	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
20/02/2024	9,83	0,00	310.686,81 PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0661
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9,83	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0661
	15.701,06	0,00	294.985,75 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0660
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	15.701,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0660
	26,51	0,00	294.959,24 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0461
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	26,51	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0461
	9.394,36	0,00	285.564,88 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0520
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.394,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0520
	813,75	0,00	284.751,13 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0476
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	813,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0476
	26.242,15	0,00	258.508,98 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0475
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	26.242,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0475
	22.599,41	0,00	235.909,57 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0506
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	22.599,41	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0506
	6.296,29	0,00	229.613,28 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0507
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.296,29	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0507
	1.296,10	0,00	228.317,18 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0568
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.296,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0568
	549,26	0,00	227.767,92 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0634
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	549,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0634
	129,45	0,00	227.638,47 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0307
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	129,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0307

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 187.924,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2024	129,45	0,00	227.509,02 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0307
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	129,45	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0307
	35,65	0,00	227.473,37 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/9238
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	35,65	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/9238
	59,42	0,00	227.413,95 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0693
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	59,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0693
	4.279,21	0,00	223.134,74 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0287
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.279,21	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0287
	218,36	0,00	222.916,38 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0432
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	218,36	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0432
	289,46	0,00	222.626,92 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/7191
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	289,46	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/7191
	1.743,60	0,00	220.883,32 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0604
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.743,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0604
	7.092,15	0,00	213.791,17 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0172
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.092,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0172
	198,17	0,00	213.593,00 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0225
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	198,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0225
	177,40	0,00	213.415,60 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0494
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	177,40	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0494
	1.105,34	0,00	212.310,26 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/9729
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.105,34	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/9729
	1.324,24	0,00	210.986,02 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0126
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.324,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 187.924,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				IDTECH 20/02/2024 2024/0126
20/02/2024	1.574,99	0,00	209.411,03	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0526
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.574,99		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0526
	520,51	0,00	208.890,52	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0105
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	520,51		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0105
	5.632,56	0,00	203.257,96	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0105
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.632,56		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0105
	956,55	0,00	202.301,41	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0105
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	956,55		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0105
	7.334,39	0,00	194.967,02	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0505
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.334,39		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0505
	7.378,89	0,00	187.588,13	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0623
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	7.378,89		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0623
	2.042,28	0,00	185.545,85	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0493
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.042,28		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0493
	226,92	0,00	185.318,93	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0492
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	226,92		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0492
	23,76	0,00	185.295,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	23,76		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024
	59,29	0,00	185.235,88	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0231
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	59,29		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0231
	10.079,09	0,00	175.156,79	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0618
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.079,09		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0618
	3.613,52	0,00	171.543,27	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0503

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 187.924,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.613,52		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0503
20/02/2024	342,74	0,00	171.200,53	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 20247/0213
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	342,74		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 20247/0213
	342,74	0,00	170.857,79	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0213
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	342,74		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0213
21/02/2024	0,00	12.293,01	183.150,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	264.365,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 53
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	242.026,77		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 53
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.816,04		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.172,39		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.057,46		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
22/02/2024	0,00	3.572,92	186.723,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	76.837,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 47
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	69.422,32		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 47
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.152,56		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.689,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 187.924,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				TRANSPLANTE LTDA
22/02/2024	0,00	1.377,71	188.101,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	29.628,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 74
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	26.769,23		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 74
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.036,99		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	444,43		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
	0,00	10.513,10	198.614,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	226.088,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 54
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	206.983,96		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 54
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	904,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.973,95		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.713,06		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
	0,00	6.312,83	204.927,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 187.924,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	188.932,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 126
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.751,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	161.577,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 126
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	14.933,55	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.357,60	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
27/02/2024	0,00	59,42	204.986,78 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 3972
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 3972
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	303.360,03	0,00	216.059,42 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16352
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	287.736,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16352
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.550,40	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
29/02/2024	0,00	1.144,84	217.204,26 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	24.620,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 53506
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.106,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 53506
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	369,31	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH -

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:** 187.924,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
29/02/2024	0,00	11.700,11	228.904,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14115 - 3.2.1.30.01.018	251.615,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4358
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	197.140,54		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4358
<b>Contrapartida:</b> 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	27.677,68		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.580,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.516,15		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	<b>139.838,85</b>	<b>180.818,85</b>	<b>228.904,37</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 122.092,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/02/2024	0,00	15.993,81	138.086,03	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
<b>Contrapartida:</b> 96371 - 3.2.1.30.03.010	152.519,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1913
<b>Contrapartida:</b> 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.525,19		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
<b>Contrapartida:</b> 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.092,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
<b>Contrapartida:</b> 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	120.282,34		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1913
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.625,97		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	0,00	22.191,23	160.277,26	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 122.092,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	201.738,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4327
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.380,83		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.086,92		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.017,38		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	158.062,05		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4327
02/02/2024	0,00	46.478,22	206.755,48	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	1.207.226,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 371
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	36.216,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.124.531,60		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 371
06/02/2024	0,00	432,11	207.187,59	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	4.261,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 955
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.375,83		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 955
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	198,17		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
07/02/2024	0,00	110,19	207.297,78	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	1.001,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 133
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	46,58		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 122.092,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				
<b>Contrapartida:</b> 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	15,03		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,06		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	794,84		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 133
07/02/2024	0,00	2.123,06	209.420,84	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14101 - 3.2.1.30.01.004	19.300,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 130
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	675,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	289,51		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	897,48		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.314,98		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 130
	0,00	1.695,47	211.116,31	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14101 - 3.2.1.30.01.004	15.413,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 131
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.230,47		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 131
<b>Contrapartida:</b> 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	231,20		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	539,47		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	716,72		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	170,16	211.286,47	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 14101 - 3.2.1.30.01.004	1.546,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 134

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 122.092,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.227,49		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 134
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	71,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	23,20		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	54,14		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
07/02/2024	0,00	8.549,56	219.836,03	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	77.723,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 132
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.720,32		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.614,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	61.673,45		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 132
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.165,85		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	52,62	219.888,65	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	478,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 135
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	379,55		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 135
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	22,24		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7,17		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,74		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	6.389,88	226.278,53	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 122.092,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	58.089,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 136
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	871,35		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.701,18		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.033,15		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	46.094,30		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 136
09/02/2024	0,00	16.203,41	242.481,94	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	420.867,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 377
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	368.259,37		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 377
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.208,68		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	19.570,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.626,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	244,86	242.726,80	Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008	14.839,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6363
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.594,92		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6363
19/02/2024	0,00	6.517,84	249.244,64	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	169.294,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 378
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	157.697,88		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 378
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.078,84		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	0,00	62.148,21	311.392,85	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	564.983,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1903

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 122.092,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	442.664,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1903
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26.271,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28.249,19	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.649,84	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
20/02/2024	0,00	247,50	311.640,35 Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	7.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16480
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.877,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16480
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	375,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	60.337,59	0,00	251.302,76 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	60.337,59	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	22.191,23	0,00	229.111,53 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	22.191,23	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	17.455,43	0,00	211.656,10 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	17.455,43	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	15.968,58	0,00	195.687,52 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	15.968,58	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	10.175,89	0,00	185.511,63 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.175,89	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	8.549,56	0,00	176.962,07 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8.549,56	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	6.875,94	0,00	170.086,13 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.875,94	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 122.092,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2024	6.389,88	0,00	163.696,25 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.389,88	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	4.080,14	0,00	159.616,11 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.080,14	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	3.543,00	0,00	156.073,11 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.543,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	2.530,61	0,00	153.542,50 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.530,61	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	2.123,06	0,00	151.419,44 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.123,06	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	1.695,47	0,00	149.723,97 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.695,47	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	436,90	0,00	149.287,07 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	436,90	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	219,38	0,00	149.067,69 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	219,38	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	247,50	0,00	148.820,19 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	247,50	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	170,16	0,00	148.650,03 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	170,16	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	110,19	0,00	148.539,84 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	110,19	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	52,62	0,00	148.487,22 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	52,62	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 122.092,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			20/02/2024	
21/02/2024	0,00	5.816,04	154.303,26	Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 53
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	264.365,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 53
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	242.026,77		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 53
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.172,39		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.293,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.057,46		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
22/02/2024	0,00	4.973,95	159.277,21	Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 54
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	226.088,42	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 54
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	206.983,96		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 54
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	904,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.713,06		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.513,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 122.092,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				INTELGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
22/02/2024	0,00	14.933,55	174.210,76	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	188.932,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 126
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.751,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	161.577,34		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 126
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.357,60		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.312,83		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
23/02/2024	0,00	588,75	174.799,51	Detalhamento INSS - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida: 14091 - 3.2.1.20.05.002	5.352,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 001
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.055,30		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 001
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	267,61		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida: 13980 - 2.1.1.02.09.003	0,00	440,62		Detalhamento IRRF RPA - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO
26/02/2024	0,00	26,19	174.825,70	Detalhamento INSS - IDTECH VITOR HIGOR ALVES CARDOSO
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	238,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR HIGOR ALVES CARDOSO 02
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR HIGOR ALVES CARDOSO 02
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,91		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VITOR HIGOR ALVES CARDOSO
	0,00	32,74	174.858,44	Detalhamento INSS - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	297,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 12
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 12
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 122.092,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/02/2024	0,00	3.194,28	178.052,72	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	82.968,43	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 379
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	77.285,10		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 379
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.489,05		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
29/02/2024	0,00	27.677,68	205.730,40	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	251.615,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4358
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	197.140,54		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4358
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.700,11		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.580,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.516,15		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	<b>163.153,13</b>	<b>246.791,31</b>	<b>205.730,40</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 54,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/02/2024	0,00	3.667,91	3.722,19	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024010033956
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	3.667,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024010033956
22/02/2024	0,00	108,00	3.830,19	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 90266579
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	108,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 90266579
26/02/2024	3.667,91	0,00	162,28	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024010033956 2024/1046
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.667,91		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR

**Saldo Anterior:** 54,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:				DE ENERGIA S/A 2024010033956 2024/1046
	<b>3.667,91</b>	<b>3.775,91</b>	<b>162,28</b>	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

**Conta Analítica:** 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

**Saldo Anterior:** 554.227,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/02/2024	316,88	0,00	553.910,65	TRANSF A CSC - TARIFAS BANCARIAS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	316,88		TRANSF A CSC - TARIFAS BANCARIAS
	1.462,25	0,00	552.448,40	TRANSF HGG P/ CSC - NATALIA RODRIGUES VIEIRA.
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.462,25		TRANSF HGG P/ CSC - NATALIA RODRIGUES VIEIRA.
02/02/2024	651,81	0,00	551.796,59	TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 01/24
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	651,81		TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 01/24
	289.198,21	0,00	262.598,38	TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 01/24
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	289.198,21		TRANSF A CSC - FOLHA DE PAGAMENTO 01/24
05/02/2024	513,35	0,00	262.085,03	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	513,35		TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
07/02/2024	6.858,91	0,00	255.226,12	TRANSF A CSC - FÉRIAS 02/24
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.858,91		TRANSF A CSC - FÉRIAS 02/24
	34.251,59	0,00	220.974,53	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	34.251,59		TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA
	15,73	0,00	220.958,80	TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	15,73		TRANSF A CSC - ENC S/ FOLHA
08/02/2024	594,16	0,00	220.364,64	TRANSF A CSC - REC ISSQN 01/24
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	594,16		TRANSF A CSC - REC ISSQN 01/24
14/02/2024	2.688,76	0,00	217.675,88	TRANSF A CSC - SITEC SISTEMAS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.688,76		TRANSF A CSC - SITEC SISTEMAS
	843,70	0,00	216.832,18	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 554.227,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	843,70	TRANSF A CSC - CLIMEST MEDICINA
14/02/2024	1.423,40	0,00	215.408,78 TRANSF A CSC - OI S/A TRANSF A CSC - OI S/A ?
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.423,40	TRANSF A CSC - OI S/A TRANSF A CSC - OI S/A ?
	89,12	0,00	215.319,66 TRANSF A CSC - J CAMARA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	89,12	TRANSF A CSC - J CAMARA
	1.082,95	0,00	214.236,71 TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.082,95	TRANSF A CSC - PRIME CONSULTORIA
	812,81	0,00	213.423,90 TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	812,81	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	38.586,99	0,00	174.836,91 TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	38.586,99	TRANSF A CSC - TRIVALE INSTITUIÇÃO
	4.705,73	0,00	170.131,18 TRANSF A CSC - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.705,73	TRANSF A CSC - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
	118,33	0,00	170.012,85 TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	118,33	TRANSF A CSC - INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
15/02/2024	11.379,48	0,00	158.633,37 TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.379,48	TRANSF A CSC - CORGRAF EDITORA
	0,50	0,00	158.632,87 TRANSF A CSC - DIF. INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,50	TRANSF A CSC - DIF. INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
16/02/2024	431,24	0,00	158.201,63 TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES EM GESTAO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	431,24	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES EM GESTAO
20/02/2024	205.335,17	0,00	-47.133,54 TRANSF A CSC - REC IMPOS FED 01/24
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	205.335,17	TRANSF A CSC - REC IMPOS FED 01/24
	2.120.204,42	0,00	-2.167.337,96 TRANSF A CSC - REC IMPOS FED 01/24
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.120.204,42	TRANSF A CSC - REC IMPOS FED



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 554.227,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			01/24	
20/02/2024	9.429,29	0,00	-2.176.767,25	TRANSF A CSC -SOUZA ROCHA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.429,29		TRANSF A CSC -SOUZA ROCHA
	1.726,77	0,00	-2.178.494,02	TRANSF A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.726,77		TRANSF A CSC - SANEAMENTO DE GOIAS S/A
	41,19	0,00	-2.178.535,21	TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	41,19		TRANSF A CSC - MASTER DIGITAL
	1.993,34	0,00	-2.180.528,55	TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.993,34		TRANSF A CSC - PAPELARIA TRIBUTARIA
	199,04	0,00	-2.180.727,59	TRANSF A CSC - DETRAN TRANSF A CSC - DETRAN
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	199,04		TRANSF A CSC - DETRAN TRANSF A CSC - DETRAN
	10.522,70	0,00	-2.191.250,29	TRANSF A CSC - DUAM DO IPTU CORGRAF
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.522,70		TRANSF A CSC - DUAM DO IPTU CORGRAF
	563,54	0,00	-2.191.813,83	TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	563,54		TRANSF A CSC - ARQUIVO OFF
	1.529,10	0,00	-2.193.342,93	TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.529,10		TRANSF A CSC - TECPRINT COMÉRCIO
	4.753,26	0,00	-2.198.096,19	TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.753,26		TRANSF A CSC - BIONEXO DO BRASIL
	1.096,50	0,00	-2.199.192,69	TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.096,50		TRANSF A CSC - LUCANET SISTEMAS
	14.104,71	0,00	-2.213.297,40	TRANSF A CSC - SANTINNI
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.104,71		TRANSF A CSC - SANTINNI
	0,00	9,83	-2.213.287,57	PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0661
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	9,83	0,00		PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0661

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 554.227,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2024	0,00	6.452,49	-2.206.835,08 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0660
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	6.452,49	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0660
	0,00	15.701,06	-2.191.134,02 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0660
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	15.701,06	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0660
	0,00	7,17	-2.191.126,85 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1005
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	7,17	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1005
	0,00	8,54	-2.191.118,31 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0461
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	8,54	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0461
	0,00	26,51	-2.191.091,80 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0461
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	26,51	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0461
	0,00	9.394,36	-2.181.697,44 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0520
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	9.394,36	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0520
	0,00	1.879,45	-2.179.817,99 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0477
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.879,45	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0477
	0,00	262,50	-2.179.555,49 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0476
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	262,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0476
	0,00	813,75	-2.178.741,74 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0476
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	813,75	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0476
	0,00	10,13	-2.178.731,61 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0475
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	10,13	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0475
	0,00	26.242,15	-2.152.489,46 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0475
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	26.242,15	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0475
	0,00	5.485,24	-2.147.004,22 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0369
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	5.485,24	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 554.227,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				20/02/2024 2024/0369
20/02/2024	0,00	1.812,09	-2.145.192,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2023/0080
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.812,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2023/0080
	0,00	7.290,13	-2.137.902,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0506
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	7.290,13	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0506
	0,00	22.599,41	-2.115.302,59	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0506
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	22.599,41	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0506
	0,00	2.031,06	-2.113.271,53	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0507
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.031,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0507
	0,00	6.296,29	-2.106.975,24	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0507
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	6.296,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0507
	0,00	2.659,53	-2.104.315,71	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0559
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.659,53	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0559
	0,00	42,62	-2.104.273,09	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0225
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	42,62	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0225
	0,00	1.296,10	-2.102.976,99	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0568
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.296,10	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0568
	0,00	144,15	-2.102.832,84	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0578
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	144,15	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0578
	0,00	180,35	-2.102.652,49	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0319
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	180,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0319
	0,00	549,26	-2.102.103,23	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0634
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	549,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0634
	0,00	129,45	-2.101.973,78	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0307

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 554.227,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	129,45	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0307
20/02/2024	0,00	129,45	-2.101.844,33 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0307
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	129,45	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0307
	0,00	308,70	-2.101.535,63 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0011
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	308,70	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0011
	0,00	410,00	-2.101.125,63 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0728
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	410,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0728
	0,00	35,65	-2.101.089,98 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/9238
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	35,65	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/9238
	0,00	59,42	-2.101.030,56 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0693
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	59,42	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0693
	0,00	920,26	-2.100.110,30 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0287
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	920,26	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0287
	0,00	4.279,21	-2.095.831,09 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0287
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	4.279,21	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0287
	0,00	57,23	-2.095.773,86 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0194
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	57,23	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0194
	0,00	218,36	-2.095.555,50 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0432
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	218,36	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0432
	0,00	11,66	-2.095.543,84 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0921
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	11,66	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0921
	0,00	1.177,54	-2.094.366,30 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0189
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.177,54	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0189

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 554.227,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2024	0,00	289,46	-2.094.076,84
<b>Contrapartida:</b> 13982 - 2.1.1.02.09.005	289,46	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/7191
	0,00	1.332.400,17	-761.676,67
<b>Contrapartida:</b> 13973 - 2.1.1.02.07.001	1.332.400,17	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - HGG 20/02/2024 2024/1257
	0,00	41.533,56	-720.143,11
<b>Contrapartida:</b> 13975 - 2.1.1.02.07.003	41.533,56	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - HGG 20/02/2024 2024/1257
	0,00	395.957,02	-324.186,09
<b>Contrapartida:</b> 13978 - 2.1.1.02.09.001	395.957,02	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO 20/02/2024 2024/1257
	0,00	105,57	-324.080,52
<b>Contrapartida:</b> 13975 - 2.1.1.02.07.003	105,57	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO 20/02/2024 2024/1257
	0,00	60.337,59	-263.742,93
<b>Contrapartida:</b> 13983 - 2.1.1.02.09.006	60.337,59	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 - JOVEM APRENDIZ 20/02/2024 2024/1257
	0,00	22.191,23	-241.551,70
<b>Contrapartida:</b> 13983 - 2.1.1.02.09.006	22.191,23	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	0,00	17.455,43	-224.096,27
<b>Contrapartida:</b> 13983 - 2.1.1.02.09.006	17.455,43	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	0,00	15.968,58	-208.127,69
<b>Contrapartida:</b> 13983 - 2.1.1.02.09.006	15.968,58	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	0,00	10.175,89	-197.951,80
<b>Contrapartida:</b> 13983 - 2.1.1.02.09.006	10.175,89	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	0,00	8.549,56	-189.402,24
			BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 554.227,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	8.549,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
20/02/2024	0,00	6.875,94	-182.526,30	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	6.875,94	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	0,00	6.389,88	-176.136,42	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	6.389,88	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	0,00	4.080,14	-172.056,28	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	4.080,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	0,00	3.543,00	-168.513,28	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	3.543,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	0,00	2.530,61	-165.982,67	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	2.530,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	0,00	2.123,06	-163.859,61	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	2.123,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	0,00	1.695,47	-162.164,14	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	1.695,47	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	0,00	436,90	-161.727,24	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	436,90	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	0,00	219,38	-161.507,86	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	219,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	0,00	247,50	-161.260,36	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	247,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	0,00	170,16	-161.090,20	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	170,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 554.227,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/02/2024	0,00	110,19	-160.980,01 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	110,19	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	0,00	52,62	-160.927,39 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	52,62	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 20/02/2024
	0,00	3.604,87	-157.322,52 BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - HGG APRENDIZ 20/02/2024
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	3.604,87	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO - HGG APRENDIZ 20/02/2024
	0,00	1.743,60	-155.578,92 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0604
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.743,60	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0604
	0,00	7.092,15	-148.486,77 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0172
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	7.092,15	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0172
	0,00	1.525,19	-146.961,58 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0172
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.525,19	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0172
	0,00	198,17	-146.763,41 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0225
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	198,17	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0225
	0,00	177,18	-146.586,23 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0634
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	177,18	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0634
	0,00	177,40	-146.408,83 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0494
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	177,40	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0494
	0,00	338,11	-146.070,72 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1004
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	338,11	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1004
	0,00	1.105,34	-144.965,38 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/9729
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.105,34	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/9729
	0,00	1.324,24	-143.641,14 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0126

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 554.227,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.324,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0126
20/02/2024	0,00	1.574,99	-142.066,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0526
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	1.574,99	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0526
	0,00	871,35	-141.194,80	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1007
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	871,35	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1007
	0,00	289,51	-140.905,29	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1005
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	289,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1005
	0,00	231,20	-140.674,09	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1005
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	231,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1005
	0,00	1.165,85	-139.508,24	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1005
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.165,85	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1005
	0,00	15,03	-139.493,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1007
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	15,03	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1007
	0,00	23,20	-139.470,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1007
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	23,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/1007
	0,00	520,51	-138.949,50	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0105
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	520,51	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0105
	0,00	5.632,56	-133.316,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0105
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	5.632,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0105
	0,00	956,55	-132.360,39	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0105
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	956,55	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0105
	0,00	7.334,39	-125.026,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0505
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	7.334,39	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0505



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 554.227,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/02/2024	0,00	7.378,89	-117.647,11	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0623
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	7.378,89	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0623
	0,00	1.586,86	-116.060,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2021/0623
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.586,86	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2021/0623
	0,00	658,80	-115.401,45	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0493
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	658,80	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0493
	0,00	2.042,28	-113.359,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0493
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	2.042,28	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0493
	0,00	73,20	-113.285,97	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0492
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	73,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0492
	0,00	226,92	-113.059,05	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0492
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	226,92	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0492
	0,00	4,04	-113.055,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0661
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	4,04	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0661
	0,00	23,76	-113.031,25	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	23,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024
	0,00	19,12	-113.012,13	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0231
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	19,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0231
	0,00	59,29	-112.952,84	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0231
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	59,29	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0231
	0,00	10.079,09	-102.873,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0618
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	10.079,09	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0618
	0,00	2.017,38	-100.856,37	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0704
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2.017,38	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 554.227,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				20/02/2024 2024/0704
20/02/2024	0,00	1.303,78	-99.552,59	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0467
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	1.303,78	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0467
	0,00	3.613,52	-95.939,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0503
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	3.613,52	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2023/0503
	0,00	342,74	-95.596,33	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 20247/0213
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	342,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 20247/0213
	0,00	110,56	-95.485,77	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0213
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	110,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0213
	0,00	342,74	-95.143,03	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0213
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	342,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 20/02/2024 2024/0213
	0,00	508,06	-94.634,97	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0329
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	508,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 20/02/2024 2024/0329
27/02/2024	5.745,51	0,00	-100.380,48	TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.745,51		TRANSF A CSC - JVS PARTICIPAÇÕES
	126,56	0,00	-100.507,04	TRANSF A CSC - TOTVS S.A.
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	126,56		TRANSF A CSC - TOTVS S.A.
	2.471,03	0,00	-102.978,07	TRANSF A CSC - RS PRODUTOS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.471,03		TRANSF A CSC - RS PRODUTOS
	712,99	0,00	-103.691,06	TRANSF A CSC - ERICOM TELECOMUNICAÇÕES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	712,99		TRANSF A CSC - ERICOM TELECOMUNICAÇÕES
	37,69	0,00	-103.728,75	TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	37,69		TRANSF A CSC - TBC SOLUCOES
	549,35	0,00	-104.278,10	TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	549,35		TRANSF A CSC - FONSECA MARTINS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 554.227,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/02/2024	847,58	0,00	-105.125,68 TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	847,58	TRANSF A CSC - MV SISTEMAS
	286,86	0,00	-105.412,54 TRANSF A CSC - REC IMPOSTOS FED 01/24
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	286,86	TRANSF A CSC - REC IMPOSTOS FED 01/24
	412,80	0,00	-105.825,34 TRANS A CSC - REC IMPOSTO FED 01/24
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	412,80	TRANS A CSC - REC IMPOSTO FED 01/24
28/02/2024	16.029,83	0,00	-121.855,17 TRANSF A CSC - FÉRIAS 03/24
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	16.029,83	TRANSF A CSC - FÉRIAS 03/24
	260,72	0,00	-122.115,89 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	260,72	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
	1.330,36	0,00	-123.446,25 TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.330,36	TRANSF A CSC - REDEMOB CONSORCIO
29/02/2024	0,00	316,88	-123.129,37 RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 01/02/2024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	316,88	0,00	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 01/02/2024
	0,00	1.082,95	-122.046,42 RATEIO - PRIME REF. 01/2024 NF 2043933
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.082,95	0,00	RATEIO - PRIME REF. 01/2024 NF 2043933
	0,00	1.423,40	-120.623,02 RATEIO - OI S/A REF. 02/2024 NF 2402017315461
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.423,40	0,00	RATEIO - OI S/A REF. 02/2024 NF 2402017315461
	0,00	11.379,48	-109.243,54 RATEIO - CORGRAF REF 02/2024 NF 012024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	11.379,48	0,00	RATEIO - CORGRAF REF 02/2024 NF 012024
	0,00	2.688,76	-106.554,78 RATEIO - SISTEC REF. 12/23 E 01/24 NF 2659 E 2660
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	2.688,76	0,00	RATEIO - SISTEC REF. 12/23 E 01/24 NF 2659 E 2660
	0,00	118,83	-106.435,95 RATEIO - CESAM REF 01/2024 NF 37054
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	118,83	0,00	RATEIO - CESAM REF 01/2024 NF 37054

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 554.227,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	1.993,34	-104.442,61 RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA - REF 01/2024 FAT 651321
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.993,34	0,00	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA - REF 01/2024 FAT 651321
	0,00	1.726,77	-102.715,84 RATEIO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - REF 02/2024 - FATURA 4069542134
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.726,77	0,00	RATEIO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - REF 02/2024 - FATURA 4069542134
	0,00	41,19	-102.674,65 RATEIO - MASTER DIGITAL REF 01/2024 FAT 17223
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	41,19	0,00	RATEIO - MASTER DIGITAL REF 01/2024 FAT 17223
	0,00	14.104,71	-88.569,94 RATEIO - SANTINNI REF 01/2024 FATURA 1521
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	14.104,71	0,00	RATEIO - SANTINNI REF 01/2024 FATURA 1521
	0,00	4.753,26	-83.816,68 RATEIO - BIONEXO REF 02/2024 FAT 00429784
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	4.753,26	0,00	RATEIO - BIONEXO REF 02/2024 FAT 00429784
	0,00	1.096,50	-82.720,18 RATEIO - LUCA NET REF 01/2024 FAT 22120
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.096,50	0,00	RATEIO - LUCA NET REF 01/2024 FAT 22120
	0,00	563,54	-82.156,64 RATEIO - ARQUIVO OFF REF 01/2024 FAT 24394
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	563,54	0,00	RATEIO - ARQUIVO OFF REF 01/2024 FAT 24394
	0,00	9.429,29	-72.727,35 RATEIO - SOUZA ROCHA REF 01/2024 FAT 2983
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	9.429,29	0,00	RATEIO - SOUZA ROCHA REF 01/2024 FAT 2983
	0,00	1.529,10	-71.198,25 RATEIO - TEC PRINT REF 01/2024 FAT 43950
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	1.529,10	0,00	RATEIO - TEC PRINT REF 01/2024 FAT 43950
	0,00	549,35	-70.648,90 RATEIO - FONSECA REF 01/2024 NF 22036
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	549,35	0,00	RATEIO - FONSECA REF 01/2024 NF 22036
	0,00	5.745,51	-64.903,39 RATEIO - JVS REF 12/2023 NF 5834
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	5.745,51	0,00	RATEIO - JVS REF 12/2023 NF 5834
	0,00	2.471,03	-62.432,36 RATEIO - RS REF 12/2023 NF 16335
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	2.471,03	0,00	RATEIO - RS REF 12/2023 NF 16335

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 554.227,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	126,56	-62.305,80 RATEIO - TOTVS REF 01/2024 NF 3762634
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	126,56	0,00	RATEIO - TOTVS REF 01/2024 NF 3762634
	0,00	847,58	-61.458,22 RATEIO - MV REF 01/2024 NF 172
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	847,58	0,00	RATEIO - MV REF 01/2024 NF 172
	0,00	37,69	-61.420,53 RATEIO - TBC REF 01/2024 NF 39667
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	37,69	0,00	RATEIO - TBC REF 01/2024 NF 39667
	0,00	712,99	-60.707,54 RATEIO - ERICOM REF 02/2024 NF 5930
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	712,99	0,00	RATEIO - ERICOM REF 02/2024 NF 5930
	0,00	84,31	-60.623,23 RATEIO - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	84,31	0,00	RATEIO - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL
	0,00	54,35	-60.568,88 RATEIO - MONGERAL REF 01/2024 FAT 73789001
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	54,35	0,00	RATEIO - MONGERAL REF 01/2024 FAT 73789001
	0,00	2.028,06	-58.540,82 RATEIO - CONTENT REF 01/2024 FAT 2693
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	2.028,06	0,00	RATEIO - CONTENT REF 01/2024 FAT 2693
	0,00	862,09	-57.678,73 RATEIO - PRIME REF 02/2024 NF 2100540
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	862,09	0,00	RATEIO - PRIME REF 02/2024 NF 2100540
	0,00	2.471,03	-55.207,70 RATEIO - RS REF 01/2024 NF 16508
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	2.471,03	0,00	RATEIO - RS REF 01/2024 NF 16508
	0,00	3.248,06	-51.959,64 RATEIO - SOLARFLEX REF 02/2024 NF 68
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	3.248,06	0,00	RATEIO - SOLARFLEX REF 02/2024 NF 68
	0,00	418,26	-51.541,38 RATEIO - FONSECA REF 02/2024 NF 22186
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	418,26	0,00	RATEIO - FONSECA REF 02/2024 NF 22186
	0,00	513,35	-51.028,03 RATEIO - TRIVALE REF. 01/2024 NF 2212998
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	513,35	0,00	RATEIO - TRIVALE REF. 01/2024 NF 2212998
	0,00	6.858,91	-44.169,12 RATEIO - FERIAS 07/02/2024 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 554.227,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	6.858,91	0,00	RATEIO - FERIAS 07/02/2024 02/2024
29/02/2024	0,00	843,70	-43.325,42 RATEIO - CLIMEST REF 01/2024 NF 32894
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	843,70	0,00	RATEIO - CLIMEST REF 01/2024 NF 32894
	0,00	812,81	-42.512,61 RATEIO - TRIVALE REF 02/2024 NF 2221645 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	812,81	0,00	RATEIO - TRIVALE REF 02/2024 NF 2221645 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	38.586,99	-3.925,62 RATEIO - TRIVALE REF 02/2024 NF 2219071, 2221655 E 2221659
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	38.586,99	0,00	RATEIO - TRIVALE REF 02/2024 NF 2219071, 2221655 E 2221659
	0,00	594,16	-3.331,46 RATEIO - IMPOSTO ISSQN COM 01/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	594,16	0,00	RATEIO - IMPOSTO ISSQN COM 01/2024
	0,00	286,86	-3.044,60 RATEIO - ENC. FEDERAIS REF 01/2024 NF 5834/16335 (JVS/RS)
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	286,86	0,00	RATEIO - ENC. FEDERAIS REF 01/2024 NF 5834/16335 (JVS/RS)
	0,00	1.330,36	-1.714,24 RATEIO - REDEMOB REF 03/2024 NF 4773438
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	1.330,36	0,00	RATEIO - REDEMOB REF 03/2024 NF 4773438
	0,00	260,72	-1.453,52 RATEIO - REDEMOB REF 03/2024 NF 4773425 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	260,72	0,00	RATEIO - REDEMOB REF 03/2024 NF 4773425 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	6,46	-1.447,06 RATEIO - RESSARCIMENTO JUROS/MULTAS IMP. FEDERAIS
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	6,46	0,00	RATEIO - RESSARCIMENTO JUROS/MULTAS IMP. FEDERAIS
	0,00	16.029,83	14.582,77 RATEIO - FERIAS 28/02/2024 03/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	16.029,83	0,00	RATEIO - FERIAS 28/02/2024 03/2024
	0,00	1.720,80	16.303,57 RATEIO - QUITACAO FOLHA PAGAMENTO ( JOVENS APRENDIZES) COMP 02/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	1.720,80	0,00	RATEIO - QUITACAO FOLHA PAGAMENTO ( JOVENS APRENDIZES) COMP 02/2024
	0,00	312.882,06	329.185,63 RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO COMP 02/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	312.882,06	0,00	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO COMP 02/2024
	0,00	5.745,51	334.931,14 RATEIO - JVS PARTICIPACOES REF 01/2024 NF 5970

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 554.227,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	5.745,51	0,00		RATEIO - JVS PARTICIPACOES REF 01/2024 NF 5970
29/02/2024	0,00	4.705,73	339.636,87	RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF 19/01/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	4.705,73	0,00		RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF 19/01/2024
	0,00	42,70	339.679,57	RATEIO - REDEMOB REF 02/2024 FAT 4782683
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	42,70	0,00		RATEIO - REDEMOB REF 02/2024 FAT 4782683
	0,00	34.561,75	374.241,32	RATEIO - FGTS REF 02/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	34.561,75	0,00		RATEIO - FGTS REF 02/2024
	0,00	42,03	374.283,35	RATEIO - FGTS (JOVENS APRENDIZES) REF 02/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	42,03	0,00		RATEIO - FGTS (JOVENS APRENDIZES) REF 02/2024
	0,00	594,16	374.877,51	RATEIO - ISSQN REF 02/2024
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	594,16	0,00		RATEIO - ISSQN REF 02/2024
	0,00	23,77	374.901,28	RATEIO - CLIMEST REF 02/2024 NF 33320 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	23,77	0,00		RATEIO - CLIMEST REF 02/2024 NF 33320 (JOVENS APRENDIZES)
	0,00	819,94	375.721,22	RATEIO - CLIMEST REF 02/2024 NF 33321
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	819,94	0,00		RATEIO - CLIMEST REF 02/2024 NF 33321
	1.035,41	0,00	374.685,81	RATEIO - SISTEC REF. 10/23 NF: 2489
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	0,00	1.035,41		RATEIO - SISTEC REF. 10/23 NF: 2489
	18,03	0,00	374.667,78	RATEIO - RESSARCIMENTO DE JUROS NF 15959 CREDITADO CC REC.PROPRIOS
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	0,00	18,03		RATEIO - RESSARCIMENTO DE JUROS NF 15959 CREDITADO CC REC.PROPRIOS
	3.129,75	0,00	371.538,03	RATEIO - TRANSFERENCIA DE PROJETO COLAB. TANISE DE OLIVEIRA SANTOS
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	0,00	3.129,75		RATEIO - TRANSFERENCIA DE PROJETO COLAB. TANISE DE OLIVEIRA SANTOS
	594,16	0,00	370.943,87	RATEIO IMPOSTO ISSQN COMP. 01/2024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	0,00	594,16		RATEIO IMPOSTO ISSQN COMP. 01/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 554.227,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	651,81	371.595,68	RATEIO- FOLHA DE PAGAMENTO 01/24
Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	651,81	0,00		RATEIO- FOLHA DE PAGAMENTO 01/24
	0,00	412,80	372.008,48	RATEIO - REC IMPOSTO FED 01/24
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	412,80	0,00		RATEIO - REC IMPOSTO FED 01/24
	6,46	0,00	372.002,02	RATEIO - DEVOL MULTA JUROS IMP FED 01/24
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	0,00	6,46		RATEIO - DEVOL MULTA JUROS IMP FED 01/24
	0,00	84,31	372.086,33	PUBLICACAO DIARIO OFICIAL
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	84,31	0,00		PUBLICACAO DIARIO OFICIAL
	84,31	0,00	372.002,02	TRANSF A CSC - PUBLICACAO DIARIO OFICIAL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	84,31		TRANSF A CSC - PUBLICACAO DIARIO OFICIAL
	0,00	6,46	372.008,48	TRANSF A CSC - DEVOL MULTA JUROS IMP FED 01/24
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	6,46	0,00		TRANSF A CSC - DEVOL MULTA JUROS IMP FED 01/24
	<b>2.801.204,33</b>	<b>2.618.985,28</b>	<b>372.008,48</b>	<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 92345 2.1.1.02.12.009 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	18.400,00	18.400,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18.400,00	0,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13.108,00	0,00	5.292,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13.108,00		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5.292,00	0,00	0,00	EMPRESTIMO DE ESTOQUE DIF COMPLEXO PROTROMBINICO
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5.292,00		EMPRESTIMO DE ESTOQUE DIF COMPLEXO PROTROMBINICO
	<b>18.400,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 6.853.272,24



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 6.853.272,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	540.566,19	0,00	6.312.706,05 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	41.726,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	91.333,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	139.129,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.135.816,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	83.586,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	226.899,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	479.189,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.415,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	577.648,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.102.847,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PENSAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	46.542,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	373.767,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	251.085,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.698,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	416.783,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.219,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	317,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DIF PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 6.853.272,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.559,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	575,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	523,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESSARCIMENTOS
29/02/2024	17.564,18	0,00	6.295.141,87 PROVISAO FERIAS 02/2024
Contrapartida: 14086 - 3.2.1.20.03.001	0,00	17.564,18	PROVISAO FERIAS 02/2024
	648,66	0,00	6.294.493,21 PROVISAO FERIAS 02/2024
Contrapartida: 14088 - 3.2.1.20.03.003	0,00	648,66	PROVISAO FERIAS 02/2024
	5.189,28	0,00	6.289.303,93 PROVISAO FERIAS 02/2024
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	0,00	5.189,28	PROVISAO FERIAS 02/2024
	0,00	302,99	6.289.606,92 PROVISAO FERIAS J. A PRENDIZ - 02/2024
Contrapartida: 14086 - 3.2.1.20.03.001	302,99	0,00	PROVISAO FERIAS J. A PRENDIZ - 02/2024
	0,00	90,93	6.289.697,85 PROVISAO FERIAS J. A PRENDIZ - 02/2024
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	90,93	0,00	PROVISAO FERIAS J. A PRENDIZ - 02/2024
	0,00	11,37	6.289.709,22 PROVISAO FERIAS J. A PRENDIZ - 02/2024
Contrapartida: 14088 - 3.2.1.20.03.003	11,37	0,00	PROVISAO FERIAS J. A PRENDIZ - 02/2024
	0,00	16.654,78	6.306.364,00 PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	16.654,78	0,00	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024
	0,00	4.251,26	6.310.615,26 PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024 INSS
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	4.251,26	0,00	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024 INSS
	0,00	160,55	6.310.775,81 PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024 PIS
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	160,55	0,00	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024 PIS
	0,00	1.332,37	6.312.108,18 PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	1.332,37	0,00	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024
	0,00	1.207.501,22	7.519.609,40 FOLHA + J. APRENDIZ FERIAS - 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 6.853.272,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001	1.207.501,22	0,00	FOLHA + J. APRENDIZ FERIAS - 02/2024
	<b>563.968,31</b>	<b>1.230.305,47</b>	<b>7.519.609,40</b> <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 124.835,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	41.726,02	0,00	83.109,23 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	91.333,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	139.129,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.135.816,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	83.586,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	226.899,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	540.566,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	479.189,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.415,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	577.648,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.102.847,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PENSAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	46.542,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	373.767,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	251.085,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.698,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	416.783,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 124.835,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			02/2024 - IRRF	
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.219,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS	
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	317,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DIF PENSAO ALIMENTICIA	
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL	
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.559,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR	
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	575,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL	
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	523,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESSARCIMENTOS	
29/02/2024	0,00	86.410,79	169.520,02	PROVISAO 13º SALARIO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 14086 - 3.2.1.20.03.001	86.410,79	0,00	PROVISAO 13º SALARIO 02/2024 - INSS	
	0,00	25.933,51	195.453,53	PROVISAO 13º SALARIO 02/2024 - FGTS
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	25.933,51	0,00	PROVISAO 13º SALARIO 02/2024 - FGTS	
	0,00	3.241,69	198.695,22	PROVISAO 13º SALARIO 02/2024 - PIS
Contrapartida: 14088 - 3.2.1.20.03.003	3.241,69	0,00	PROVISAO 13º SALARIO 02/2024 - PIS	
	0,00	227,24	198.922,46	PROVISAO 13º SALARIO J. APRENDIZ 02/2024 - INSS
Contrapartida: 14086 - 3.2.1.20.03.001	227,24	0,00	PROVISAO 13º SALARIO J. APRENDIZ 02/2024 - INSS	
	0,00	8,53	198.930,99	PROVISAO 13º SALARIO J. APRENDIZ 02/2024 -PIS
Contrapartida: 14088 - 3.2.1.20.03.003	8,53	0,00	PROVISAO 13º SALARIO J. APRENDIZ 02/2024 -PIS	
	0,00	68,20	198.999,19	PROVISAO 13º SALARIO J. APRENDIZ 02/2024 - FGTS
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002	68,20	0,00	PROVISAO 13º SALARIO J. APRENDIZ 02/2024 - FGTS	
	0,00	69.977,07	268.976,26	PROVISÃO 13º + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	69.977,07	0,00	PROVISÃO 13º + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024	
	0,00	17.847,37	286.823,63	PROVISÃO 13º + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024 INSS
Contrapartida: 14095 - 3.2.1.20.07.002	17.847,37	0,00	PROVISÃO 13º + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024 INSS	

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 124.835,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>				
29/02/2024	0,00	699,77	287.523,40	PROVISÃO 13º + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024 PIS
<b>Contrapartida:</b> 14095 - 3.2.1.20.07.002	699,77	0,00		PROVISÃO 13º + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024 PIS
	0,00	5.598,16	293.121,56	PROVISÃO 13º + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024 FGTS
<b>Contrapartida:</b> 14095 - 3.2.1.20.07.002	5.598,16	0,00		PROVISÃO 13º + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024 FGTS
	0,00	713.613,16	1.006.734,72	FOLHA + J. APRENDIZ 13º - 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 14095 - 3.2.1.20.07.002	713.613,16	0,00		FOLHA + J. APRENDIZ 13º - 02/2024
	<b>41.726,02</b>	<b>923.625,49</b>	<b>1.006.734,72</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 78.882.740,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	0,00	33.588,00	78.916.328,50	COMPLEMENTO RESSARCIMENTO COMPETÊNCIA 11/2023
<b>Contrapartida:</b> 13850 - 1.1.2.02.13.002	33.588,00	0,00		COMPLEMENTO RESSARCIMENTO COMPETÊNCIA 11/2023
	0,00	429.747,53	79.346.076,03	CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	429.747,53	0,00		CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO
	0,00	3.370.444,84	82.716.520,87	CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	3.370.444,84	0,00		CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO
	0,00	12.000.000,00	94.716.520,87	CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	12.000.000,00	0,00		CREDITO REPASSE CONTRATO GESTAO
06/02/2024	0,00	120.666,37	94.837.187,24	REPASSE CONTRATO GESTÃO
<b>Contrapartida:</b> 93697 - 1.1.1.02.02.008	120.666,37	0,00		REPASSE CONTRATO GESTÃO
	0,00	129.333,63	94.966.520,87	CREDITO REPASSE CONTRATO
<b>Contrapartida:</b> 93699 - 1.1.1.02.02.010	129.333,63	0,00		CREDITO REPASSE CONTRATO
29/02/2024	0,00	925.930,47	95.892.451,34	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 01/2024
<b>Contrapartida:</b> 13850 - 1.1.2.02.13.002	925.930,47	0,00		TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 01/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 78.882.740,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	946.459,11	96.838.910,45	TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 02/2024
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	946.459,11	0,00		TRANSPLANTES COMPETÊNCIA 02/2024
	0,00	3.791.733,33	100.630.643,78	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 02/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 96365 - 3.2.1.20.02.001	3.791.733,33	0,00		GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 02/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	19.816.007,49	0,00	80.814.636,29	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 02-2024
Contrapartida: 14064 - 3.2.1.01.01.001	0,00	19.816.007,49		RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 02-2024
	<b>19.816.007,49</b>	<b>21.747.903,28</b>	<b>80.814.636,29</b>	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 56.554.919,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	16.050.192,37	0,00	40.504.727,23	REPASSES CONTRATO DE GESTÃO 02-2024
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	16.050.192,37		REPASSES CONTRATO DE GESTÃO 02-2024
	3.791.733,33	0,00	36.712.993,90	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 02/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001	0,00	3.791.733,33		GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 02/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	<b>19.841.925,70</b>	<b>0,00</b>	<b>36.712.993,90</b>	<<===== 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: 30.464.482,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	229.078,37	30.693.560,91	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 02/2024
Contrapartida: 13946 - 1.9.1.02.03.001	229.078,37	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 02/2024
	<b>0,00</b>	<b>229.078,37</b>	<b>30.693.560,91</b>	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14064 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 20.380.675,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	19.816.007,49	40.196.682,62	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 02-2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	19.816.007,49	0,00		RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 02-2024
	<b>0,00</b>	<b>19.816.007,49</b>	<b>40.196.682,62</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 658.214,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	0,00	3.164,07	661.378,18	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	3.164,07	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	553,23	661.931,41	REMESSA BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	553,23	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	760,56	662.691,97	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	760,56	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	4.349,88	667.041,85	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	4.349,88	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	502,00	667.543,85	REMESSA BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	502,00	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	2.871,07	670.414,92	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.871,07	0,00		CREDITO DE JUROS
04/02/2024	0,00	55,43	670.470,35	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	55,43	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	10,10	670.480,45	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	10,10	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	4.027,03	674.507,48	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	4.027,03	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	733,86	675.241,34	REMESSA BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	733,86	0,00		REMESSA BASICA
05/02/2024	0,00	8.550,34	683.791,68	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	8.550,34	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	64.818,03	748.609,71	CREDITO DE JUROS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 658.214,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	64.818,03	0,00		CREDITO DE JUROS
06/02/2024	0,00	14.767,98	763.377,69	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	14.767,98	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	108.982,24	872.359,93	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	108.982,24	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	322,84	872.682,77	REMESSA BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	322,84	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	2.382,45	875.065,22	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.382,45	0,00		CREDITO DE JUROS
14/02/2024	0,00	3.847,04	878.912,26	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	3.847,04	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	328,40	879.240,66	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	328,40	0,00		REMESSA BASICA
15/02/2024	0,00	434,91	879.675,57	REMESSA BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	434,91	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	3.034,99	882.710,56	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	3.034,99	0,00		CREDITO DE JUROS
16/02/2024	0,00	464,13	883.174,69	REMESSA BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	464,13	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	3.257,05	886.431,74	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	3.257,05	0,00		CREDITO DE JUROS
18/02/2024	0,00	1.023,05	887.454,79	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	1.023,05	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	12.331,02	899.785,81	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	12.331,02	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	776,21	900.562,02	REMESSA BASICA
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	776,21	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	9.355,83	909.917,85	CREDITO JUROS
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	9.355,83	0,00		CREDITO JUROS



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 658.214,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2024	0,00	15.385,82	925.303,67	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	15.385,82	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	1.276,49	926.580,16	REMESSA BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.276,49	0,00		REMESSA BASICA
19/02/2024	0,00	2,57	926.582,73	REMESSA BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2,57	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	130,04	926.712,77	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	130,04	0,00		CREDITO DE JUROS
21/02/2024	0,00	5.174,23	931.887,00	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	5.174,23	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	389,99	932.276,99	REMESSA BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	389,99	0,00		REMESSA BASICA
22/02/2024	0,00	260,77	932.537,76	REMESSA BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	260,77	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	1.961,98	934.499,74	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.961,98	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	2.360,39	936.860,13	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	2.360,39	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	17.759,10	954.619,23	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	17.759,10	0,00		REMESSA BASICA
23/02/2024	0,00	235,22	954.854,45	REMESSA BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	235,22	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	1.793,98	956.648,43	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.793,98	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	1.679,61	958.328,04	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.679,61	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	12.810,27	971.138,31	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	12.810,27	0,00		REMESSA BASICA
24/02/2024	0,00	1.122,00	972.260,31	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.122,00	0,00		CREDITO DE JUROS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 658.214,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2024	0,00	148,68	972.408,99	REMESSA BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	148,68	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	1.584,45	973.993,44	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.584,45	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	11.957,02	985.950,46	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	11.957,02	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	136,82	986.087,28	REMESSA BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	136,82	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	1.032,51	987.119,79	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.032,51	0,00		CREDITO DE JUROS
25/02/2024	0,00	57,21	987.177,00	REMESSA BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	57,21	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	761,00	987.938,00	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	761,00	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	6.149,48	994.087,48	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	6.149,48	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	462,27	994.549,75	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	462,27	0,00		REMESSA BASICA
26/02/2024	0,00	20,19	994.569,94	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	20,19	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	943,34	995.513,28	REMESSA BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	943,34	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	260,15	995.773,43	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	260,15	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	12.157,81	1.007.931,24	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	12.157,81	0,00		CREDITO DE JUROS
27/02/2024	0,00	7,66	1.007.938,90	REMESSA BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	7,66	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	316,46	1.008.255,36	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	316,46	0,00		CREDITO DE JUROS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 658.214,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2024	0,00	1.560,07	1.009.815,43	CRED JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.560,07	0,00		CRED JUROS
	0,00	37,75	1.009.853,18	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	37,75	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	327,94	1.010.181,12	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	327,94	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	7,94	1.010.189,06	REMESSA BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	7,94	0,00		REMESSA BASICA
28/02/2024	0,00	1.627,34	1.011.816,40	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.627,34	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	133,39	1.011.949,79	REMESSA BASICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	133,39	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	80,72	1.012.030,51	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	80,72	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	984,74	1.013.015,25	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	984,74	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	32.747,68	1.045.762,93	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	32.747,68	0,00		CREDITO DE JUROS
	0,00	2.684,21	1.048.447,14	REMESSA BASICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	2.684,21	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	270,66	1.048.717,80	REMESSA BASICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	270,66	0,00		REMESSA BASICA
	0,00	3.302,08	1.052.019,88	CREDITO DE JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	3.302,08	0,00		CREDITO DE JUROS
29/02/2024	0,00	810,16	1.052.830,04	RENDIMENTO BRUTO NO MES 02/2024
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001	810,16	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 02/2024
	0,00	271.402,83	1.324.232,87	RENDIMENTO BRUTO NO MES 02/2024
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	271.402,83	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:** 658.214,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	4.279,81	1.328.512,68	RENDIMENTO BRUTO NO MES 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 96111 - 1.1.1.02.04.022	4.279,81	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 02/2024
	<b>0,00</b>	<b>670.298,57</b>	<b>1.328.512,68</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>

**Conta Analítica:** 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 2.082,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/02/2024	0,00	10,00	2.092,59	DIAMED LATINO AMERICA SA 163470 2023/9801
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	786,88	0,00		DIAMED LATINO AMERICA SA 163470 2023/9801
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	776,88		DIAMED LATINO AMERICA SA 163470 2023/9801
26/02/2024	0,00	0,06	2.092,65	BAIXA CONTÁBIL CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI - NF 3912 - DESCONTO 2024/7420
<b>Contrapartida:</b> 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL CORETO COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS EIRELI - NF 3912 - DESCONTO 2024/7420
	<b>0,00</b>	<b>10,06</b>	<b>2.092,65</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>

**Conta Analítica:** 91989 3.2.1.01.03.003 - VARIACAO MONETARIA ATIVA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,00	21,51	21,51	ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 02-2024
<b>Contrapartida:</b> 90144 - 1.1.2.02.10.004	21,51	0,00		ATUALIZAÇÃO CREDITO TRIBUTARIO 02-2024
	<b>0,00</b>	<b>21,51</b>	<b>21,51</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: VARIACAO MONETARIA ATIVA</b>

**Conta Analítica:** 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES **Saldo Anterior:** 694.103,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024	0,00	7.000,00	701.103,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
<b>Contrapartida:</b> 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.000,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
02/02/2024	0,00	4.959,24	706.063,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 694.103,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.959,24	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
02/02/2024	0,00	12.234,00	718.297,03	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12.234,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2.167,20	720.464,23	NOTA DE DOACAO Nº 81086 SÉRIE 1
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.167,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 81086 SÉRIE 1
	0,00	2.338,00	722.802,23	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.338,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	9.296,70	732.098,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9.296,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	175,50	732.274,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	175,50	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
05/02/2024	0,00	15,12	732.289,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,12	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
07/02/2024	0,00	117,00	732.406,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	117,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.461,25	733.867,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.461,25	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/02/2024	0,00	41.918,16	775.785,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	41.918,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	234,00	776.019,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	234,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	3.507,00	779.526,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.507,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	52.397,70	831.924,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	52.397,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2.479,62	834.404,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.479,62	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	3.670,20	838.074,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.670,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 694.103,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/02/2024	0,00	2.167,20	840.241,68	NOTA DE DOACAO Nº 81085 SÉRIE 1
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.167,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 81085 SÉRIE 1
16/02/2024	0,00	136,80	840.378,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	136,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	687,45	841.065,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	687,45	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	6.197,80	847.263,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.197,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	4.280,25	851.543,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4.280,25	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	156,00	851.699,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	156,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	94.315,86	946.015,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	94.315,86	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2.066,35	948.082,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.066,35	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	32,00	948.114,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	152,00	948.266,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	152,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	19.574,40	967.840,59	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19.574,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
20/02/2024	0,00	414,01	968.254,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	414,01	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
21/02/2024	0,00	3.296,70	971.551,30	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.296,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2.056,32	973.607,62	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.056,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	138,60	973.746,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	138,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 694.103,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/02/2024	0,00	1.169,60	974.915,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.169,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	594,00	975.509,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	594,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/02/2024	0,00	3.575,70	979.085,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.575,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	59,40	979.144,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	59,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.141,40	980.286,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.141,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2.484,06	982.770,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.484,06	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	153.881,20	1.136.651,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	153.881,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/02/2024	0,00	43.716,25	1.180.367,83	NOTA DE DOACAO Nº 84619 SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	43.716,25	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 84619 SÉRIE
28/02/2024	0,00	1.479,78	1.181.847,61	NOTA DE DOACAO Nº 25944895 SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.479,78	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 25944895 SÉRIE
29/02/2024	0,00	4,55	1.181.852,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,28	0,00	1.181.849,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	<b>2,28</b>	<b>487.748,37</b>	<b>1.181.849,88</b>	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/02/2024	0,00	200,00	200,00	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	200,00	0,00		VENDA RECICLAVEL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	0,00	1.773,00	1.973,00	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	1.773,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
08/02/2024	702,00	0,00	1.271,00	BLOQ. SALDO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	702,00		BLOQ. SALDO
	0,00	702,00	1.973,00	VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	702,00	0,00		VENDA RECICLAVEL
09/02/2024	0,00	702,00	2.675,00	DESL. SALDO VENDA RECICLAVEL
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	702,00	0,00		DESL. SALDO VENDA RECICLAVEL
15/02/2024	0,00	56,89	2.731,89	VENDA RECICLAVEL MILTON GALVÃO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	56,89	0,00		VENDA RECICLAVEL MILTON GALVÃO
	<b>702,00</b>	<b>3.433,89</b>	<b>2.731,89</b>	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.955.478,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	0,00	3,50	2.955.475,08	RESSARC CRACHA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	3,50	0,00		RESSARC CRACHA
29/02/2024	3.135.816,54	0,00	6.091.291,62	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	41.726,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	91.333,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	139.129,41	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	83.586,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	226.899,93	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	540.566,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	479.189,57	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.415,33	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.955.478,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	577.648,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.102.847,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PENSAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	46.542,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	373.767,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	251.085,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.698,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	416.783,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.219,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	317,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DIF PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.559,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	575,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	523,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESSARCIMENTOS
29/02/2024	0,00	317,02	6.090.974,60 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DIF PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	41.726,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	91.333,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	139.129,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.135.816,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	83.586,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALDO SALARIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.955.478,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	226.899,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	540.566,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	479.189,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.415,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	577.648,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.102.847,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PENSAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	46.542,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	373.767,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	251.085,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.698,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	416.783,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.219,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.559,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	575,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	523,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESSARCIMENTOS
29/02/2024	0,00	46.542,63	6.044.431,97 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	41.726,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	91.333,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORA EXTRA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.955.478,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	139.129,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.135.816,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	83.586,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	226.899,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	540.566,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	479.189,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.415,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	577.648,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.102.847,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PENSAO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	373.767,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	251.085,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.698,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	416.783,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.219,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	317,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DIF PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.559,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	575,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	523,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESSARCIMENTOS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 2.955.478,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				
29/02/2024	0,00	1.239,13	6.043.192,84	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ - 02/2024 - DESCONTOS
<b>Contrapartida:</b> 14079 - 3.2.1.20.01.001	10.945,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2024 SALARIO BASE
<b>Contrapartida:</b> 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	798,52		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ - 02/2024 -INSS
<b>Contrapartida:</b> 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	99,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ - 02/2024 DSR S/FALTA
<b>Contrapartida:</b> 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.808,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ - 02/2024
	10.945,80	0,00	6.054.138,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2024 SALARIO BASE
<b>Contrapartida:</b> 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	798,52		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ - 02/2024 -INSS
<b>Contrapartida:</b> 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.239,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ - 02/2024 - DESCONTOS
<b>Contrapartida:</b> 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	99,48		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ - 02/2024 DSR S/FALTA
<b>Contrapartida:</b> 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.808,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ - 02/2024
	<b>3.146.762,34</b>	<b>48.102,28</b>	<b>6.054.138,64</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 3.026,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	83.586,27	0,00	86.612,67	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALDO SALARIO
<b>Contrapartida:</b> 13997 - 2.1.1.02.13.002	41.726,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - 13º SALARIO
<b>Contrapartida:</b> 14082 - 3.2.1.20.01.004	91.333,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORA EXTRA
<b>Contrapartida:</b> 13973 - 2.1.1.02.07.001	139.129,41	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO FAMILIA
<b>Contrapartida:</b> 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.135.816,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO BASE
<b>Contrapartida:</b> 14084 - 3.2.1.20.01.006	226.899,93	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - AVISO PREVIO
<b>Contrapartida:</b> 13996 - 2.1.1.02.13.001	540.566,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 3.026,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	479.189,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.415,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	577.648,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.102.847,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PENSAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	46.542,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	373.767,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	251.085,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.698,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	416.783,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.219,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	317,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DIF PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.559,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	575,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	523,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESSARCIMENTOS
	<b>83.586,27</b>	<b>0,00</b>	<b>86.612,67</b> <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 445.766,10

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 445.766,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	523,05	445.243,05 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESSARCIMENTOS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	41.726,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	91.333,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	139.129,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.135.816,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	83.586,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	226.899,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	540.566,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	479.189,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.415,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	577.648,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.102.847,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PENSAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	46.542,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	373.767,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	251.085,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.698,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	416.783,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.219,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	317,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DIF PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 445.766,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			02/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.559,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	575,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
29/02/2024	479.189,57	0,00	924.432,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	41.726,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	91.333,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	139.129,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.135.816,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	83.586,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	226.899,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	540.566,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.415,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	577.648,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.102.847,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PENSAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	46.542,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	373.767,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	251.085,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.698,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	416.783,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.219,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 445.766,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	317,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DIF PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.559,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	575,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	523,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESSARCIMENTOS
	<b>479.189,57</b>	<b>523,05</b>	<b>924.432,62</b> <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 82.781,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	5.219,15	77.562,43 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	41.726,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	91.333,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	139.129,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.135.816,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	83.586,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	226.899,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	540.566,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	479.189,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.415,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	577.648,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.102.847,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 82.781,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			02/2024 - SALARIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PENSAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	46.542,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	373.767,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	251.085,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.698,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	416.783,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - IRRF
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	317,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DIF PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.559,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	575,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	523,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESSARCIMENTOS
29/02/2024	91.333,39	0,00	168.895,82 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	41.726,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	139.129,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.135.816,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	83.586,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	226.899,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	540.566,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	479.189,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 82.781,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.415,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	577.648,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.102.847,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PENSAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	46.542,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	373.767,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	251.085,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.698,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	416.783,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.219,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	317,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DIF PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.559,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	575,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	523,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESSARCIMENTOS
	<b>91.333,39</b>	<b>5.219,15</b>	<b>168.895,82</b> <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 33.625,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	46.415,33	0,00	80.041,10 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	41.726,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - 13º SALARIO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 33.625,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	91.333,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	139.129,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.135.816,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	83.586,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	226.899,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	540.566,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	479.189,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	577.648,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.102.847,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PENSAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	46.542,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	373.767,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	251.085,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.698,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	416.783,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.219,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	317,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DIF PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.559,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	575,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 33.625,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b>			
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	523,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESSARCIMENTOS
29/02/2024	0,00	4.559,98	75.481,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	41.726,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	91.333,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	139.129,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.135.816,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	83.586,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	226.899,93	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	540.566,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	479.189,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.415,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	577.648,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.102.847,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PENSAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	46.542,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	373.767,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	251.085,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.698,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	416.783,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.219,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 33.625,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	317,02		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DIF PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	575,60		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	523,05		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESSARCIMENTOS
29/02/2024	0,00	99,48	75.381,64	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ - 02/2024 DSR S/FALTA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	10.945,80	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2024 SALARIO BASE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	798,52		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ - 02/2024 -INSS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	1.239,13		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ - 02/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	8.808,67		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J.APRENDIZ - 02/2024
	<b>46.415,33</b>	<b>4.659,46</b>	<b>75.381,64</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: D.S.R</b>

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	1.698,76	-1.698,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	41.726,02	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	91.333,39	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	139.129,41	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.135.816,54	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	83.586,27	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	226.899,93	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	540.566,19	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	479.189,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.415,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	577.648,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.102.847,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PENSAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	46.542,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	373.767,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	251.085,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	416.783,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.219,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	317,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DIF PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.559,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	575,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	523,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESSARCIMENTOS
29/02/2024	226.899,93	0,00	225.201,17 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	41.726,02	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - 13º SALARIO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	91.333,39	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	139.129,41	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	3.135.816,54	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO BASE

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002	83.586,27	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALDO SALARIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	540.566,19	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	479.189,57	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADICIONAL INSALUBRIDADE
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	46.415,33	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	577.648,31	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESCISAO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.102.847,09	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - SALARIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.339,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - PENSAO
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	46.542,63	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - VALE TRANSPORTE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	373.767,14	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - INSS
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	251.085,96	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - ADIANTAMENTO DE FERIAS
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	1.698,76	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESCONTO AVISO PREVIO
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	416.783,39	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - IRRF
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	5.219,15	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	317,02	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DIF PENSAO ALIMENTICIA
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.559,98	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DSR
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	575,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003	0,00	523,05	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024 - RESSARCIMENTOS
	<b>226.899,93</b>	<b>1.698,76</b>	<b>225.201,17</b> <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 96365 3.2.1.20.02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS

**Saldo Anterior:** 9.204.455,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
29/02/2024	3.791.733,33	0,00	12.996.188,56	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 02/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
<b>Contrapartida:</b> 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	3.791.733,33		GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 02/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	<b>3.791.733,33</b>	<b>0,00</b>	<b>12.996.188,56</b>	<<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS

**Conta Analítica:** 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

**Saldo Anterior:** 1.167.945,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
29/02/2024	1.098.159,34	0,00	2.266.105,10	PROVISAO FOLHA 02/2024 - INSS
<b>Contrapartida:</b> 13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.098.159,34		PROVISAO FOLHA 02/2024 - INSS
	0,00	17.564,18	2.248.540,92	PROVISAO FERIAS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 13996 - 2.1.1.02.13.001	17.564,18	0,00		PROVISAO FERIAS 02/2024
	302,99	0,00	2.248.843,91	PROVISAO FERIAS J. A PRENDIZ - 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	302,99		PROVISAO FERIAS J. A PRENDIZ - 02/2024
	86.410,79	0,00	2.335.254,70	PROVISAO 13º SALARIO 02/2024 - INSS
<b>Contrapartida:</b> 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	86.410,79		PROVISAO 13º SALARIO 02/2024 - INSS
	227,24	0,00	2.335.481,94	PROVISAO 13º SALARIO J. APRENDIZ 02/2024 - INSS
<b>Contrapartida:</b> 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	227,24		PROVISAO 13º SALARIO J. APRENDIZ 02/2024 - INSS
	<b>1.185.100,36</b>	<b>17.564,18</b>	<b>2.335.481,94</b>	<<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

**Conta Analítica:** 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

**Saldo Anterior:** 366.199,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
26/02/2024	1.697,51	0,00	367.897,06	FGTS - CATIA CILENE RODRIGUES CAMPOS 0108/2024 2024/1528
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.697,51		FGTS - CATIA CILENE RODRIGUES CAMPOS 0108/2024 2024/1528
28/02/2024	3.755,95	0,00	371.653,01	FGTS - VANILDA APARECIDA DA SILVA 0124/2024 2024/1673
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.755,95		FGTS - VANILDA APARECIDA DA SILVA 0124/2024 2024/1673
	21.727,62	0,00	393.380,63	FGTS - MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS 0120/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 366.199,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	21.727,62	FGTS - MARIA DA PAIXAO GOMES DOS SANTOS 0120/2024
29/02/2024	328.575,77	0,00	721.956,40 PROVISAO FOLHA 02/2024 - FGTS
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	0,00	328.575,77	PROVISAO FOLHA 02/2024 - FGTS
	313.918,85	0,00	1.035.875,25 PROVISAO FGTS S/RESCISOES DIV. COLABORADORES 02/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002	0,00	313.918,85	PROVISAO FGTS S/RESCISOES DIV. COLABORADORES 02/2024
	0,00	5.189,28	1.030.685,97 PROVISAO FERIAS 02/2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	5.189,28	0,00	PROVISAO FERIAS 02/2024
	90,93	0,00	1.030.776,90 PROVISAO FERIAS J. A PRENDIZ - 02/2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	90,93	PROVISAO FERIAS J. A PRENDIZ - 02/2024
	25.933,51	0,00	1.056.710,41 PROVISAO 13º SALARIO 02/2024 - FGTS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	25.933,51	PROVISAO 13º SALARIO 02/2024 - FGTS
	68,20	0,00	1.056.778,61 PROVISAO 13º SALARIO J. APRENDIZ 02/2024 - FGTS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	68,20	PROVISAO 13º SALARIO J. APRENDIZ 02/2024 - FGTS
	<b>695.768,34</b>	<b>5.189,28</b>	<b>1.056.778,61 &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 43.898,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	43.742,53	0,00	87.640,95 PIS SOBRE FOLHA 02/2024
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003	0,00	43.742,53	PIS SOBRE FOLHA 02/2024
	0,00	648,66	86.992,29 PROVISAO FERIAS 02/2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	648,66	0,00	PROVISAO FERIAS 02/2024
	11,37	0,00	87.003,66 PROVISAO FERIAS J. A PRENDIZ - 02/2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	11,37	PROVISAO FERIAS J. A PRENDIZ - 02/2024
	3.241,69	0,00	90.245,35 PROVISAO 13º SALARIO 02/2024 - PIS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	3.241,69	PROVISAO 13º SALARIO 02/2024 - PIS
	8,53	0,00	90.253,88 PROVISAO 13º SALARIO J. APRENDIZ 02/2024 -PIS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

**Saldo Anterior:** 43.898,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	8,53	PROVISAO 13º SALARIO J. APRENDIZ 02/2024 -PIS
	<b>47.004,12</b>	<b>648,66</b>	<b>90.253,88</b> <<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

**Conta Analítica:** 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

**Saldo Anterior:** 23.555,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
26/02/2024	18.120,20	0,00	41.675,60 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4773451
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	18.120,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4773451
	1.874,80	0,00	43.550,40 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4773463
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.874,80	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4773463
27/02/2024	60,20	0,00	43.610,60 REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4782763
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	60,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 4782763
	<b>20.055,20</b>	<b>0,00</b>	<b>43.610,60</b> <<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

**Conta Analítica:** 14091 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

**Saldo Anterior:** 4.974,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
23/02/2024	5.352,28	0,00	10.326,44 REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 001
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	588,75	Detalhamento INSS - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.055,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 001
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	267,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida: 13980 - 2.1.1.02.09.003	0,00	440,62	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO
	<b>5.352,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.326,44</b> <<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

**Conta Analítica:** 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

**Saldo Anterior:** 7.092,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 7.092,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2024	720,00	0,00	7.812,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221697
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	720,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221697
	1.764,00	0,00	9.576,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221695
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.764,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221695
	3.834,00	0,00	13.410,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221693
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.834,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2221693
	<b>6.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.410,00</b>	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: -261.171,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	16.654,78	0,00	-244.516,84	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	16.654,78		PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024
	4.251,26	0,00	-240.265,58	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024 INSS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	4.251,26		PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024 INSS
	160,55	0,00	-240.105,03	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024 PIS
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	160,55		PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024 PIS
	1.332,37	0,00	-238.772,66	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	1.332,37		PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024
	1.207.501,22	0,00	968.728,56	FOLHA + J. APRENDIZ FERIAS - 02/2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	1.207.501,22		FOLHA + J. APRENDIZ FERIAS - 02/2024
	<b>1.229.900,18</b>	<b>0,00</b>	<b>968.728,56</b>	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 14095 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.081,63

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14095 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.081,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	69.977,07	0,00	71.058,70	PROVISÃO 13º + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	69.977,07		PROVISÃO 13º + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024
	17.847,37	0,00	88.906,07	PROVISÃO 13º + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024 INSS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	17.847,37		PROVISÃO 13º + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024 INSS
	699,77	0,00	89.605,84	PROVISÃO 13º + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024 PIS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	699,77		PROVISÃO 13º + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024 PIS
	5.598,16	0,00	95.204,00	PROVISÃO 13º + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024 FGTS
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	5.598,16		PROVISÃO 13º + JOVENS - RATEIO CSC 02/2024 FGTS
	713.613,16	0,00	808.817,16	FOLHA + J. APRENDIZ 13º - 02/2024
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002	0,00	713.613,16		FOLHA + J. APRENDIZ 13º - 02/2024
	<b>807.735,53</b>	<b>0,00</b>	<b>808.817,16</b>	<<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2024	232,91	0,00	887.254,50	REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 577854
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	221,26		REF. A COMPRA/SERV. DE THERAPEUTICA PHARMACIA MAN. LTDA 577854
29/02/2024	0,00	10,47	887.244,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	976.908,28	0,00	1.864.152,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	976.908,28		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,45	1.864.150,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,30	0,00	1.864.151,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,47	1.864.146,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	22,18	1.864.124,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	54,48	1.864.070,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	54,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	7,16	1.864.062,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	28,33	1.864.034,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	28,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,44	1.864.033,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,13	1.864.032,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	7,69	1.864.025,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,11	1.864.025,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	65,38	1.863.959,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	65,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,11	1.863.958,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	3,77	1.863.954,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	10,76	1.863.944,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,97	1.863.943,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,64	1.863.940,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,07	1.863.940,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,98	1.863.935,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,55	1.863.931,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.863.931,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	9,55	0,00	1.863.941,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,26	0,00	1.863.943,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	20,94	1.863.922,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.863.922,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,06	0,00	1.863.922,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,98	1.863.919,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	25,32	0,00	1.863.945,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	57,83	1.863.887,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	57,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	65,26	1.863.822,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	65,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	30,38	0,00	1.863.852,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	30,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,84	0,00	1.863.859,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,62	1.863.858,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	24,96	1.863.833,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,82	1.863.830,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	14,50	0,00	1.863.845,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	20,03	1.863.825,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,15	1.863.825,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,43	1.863.824,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,10	1.863.824,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	19,20	1.863.805,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,56	1.863.803,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,31	1.863.803,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	10,88	1.863.792,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,30	0,00	1.863.798,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	9,33	1.863.788,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,20	1.863.784,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,86	1.863.782,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	14,67	1.863.768,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	53,30	1.863.714,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	53,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	247,49	0,00	1.863.962,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	247,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	10,93	0,00	1.863.973,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	515,28	1.863.457,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	515,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	43,76	1.863.414,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	43,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	73,81	1.863.340,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	73,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	14,94	1.863.325,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,07	0,00	1.863.325,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	21,71	1.863.303,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	21,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,81	1.863.300,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	13,65	1.863.287,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,04	1.863.287,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,21	1.863.285,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,83	1.863.284,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,83	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	60,38	1.863.223,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	60,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	8,62	0,00	1.863.232,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,74	1.863.226,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,74	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,52	1.863.226,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,74	0,00	1.863.228,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,17	0,00	1.863.229,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	13,96	1.863.215,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	26,66	0,00	1.863.241,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	0,41	1.863.241,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	18,02	0,00	1.863.259,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,30	0,00	1.863.259,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	18,63	0,00	1.863.278,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	16,91	1.863.261,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,14	1.863.257,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,28	1.863.254,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,24	1.863.254,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	128,64	1.863.126,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	128,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	224,94	1.862.901,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	224,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,27	0,00	1.862.906,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,82	1.862.899,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	453,62	1.862.445,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	453,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,77	1.862.445,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,89	1.862.442,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	24,33	1.862.418,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.862.417,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,07	1.862.417,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,18	1.862.414,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	32,28	0,00	1.862.447,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	32,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	46,37	0,00	1.862.493,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,14	1.862.492,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	17,84	1.862.474,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	12,10	1.862.462,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	8,32	0,00	1.862.470,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	16,28	0,00	1.862.486,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,14	0,00	1.862.490,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,78	1.862.489,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2.724,81	1.859.764,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.724,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,79	1.859.762,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	17,38	1.859.745,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	17,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,55	0,00	1.859.748,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.859.748,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	32,02	1.859.716,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,13	1.859.716,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	5,30	1.859.711,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,42	1.859.707,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	10,15	1.859.697,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	1.859.697,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,11	1.859.697,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,35	0,00	1.859.700,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,21	0,00	1.859.701,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,87	1.859.699,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	22,92	1.859.676,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	219,04	0,00	1.859.895,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	219,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	18,12	1.859.877,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,45	0,00	1.859.877,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	11,42	0,00	1.859.889,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,51	0,00	1.859.893,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,14	1.859.890,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,76	0,00	1.859.897,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	16,36	1.859.881,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	1.859.881,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,39	1.859.878,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,33	0,00	1.859.882,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,20	1.859.880,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	14,15	1.859.866,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	65,11	1.859.801,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	65,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.859.801,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	2,08	1.859.799,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,42	1.859.799,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,64	1.859.795,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	25,10	1.859.770,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	25,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,64	1.859.766,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,40	1.859.762,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,56	0,00	1.859.762,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,97	0,00	1.859.763,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	7,50	1.859.756,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	15,89	1.859.740,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,68	1.859.731,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	0,12	1.859.731,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.859.731,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,15	0,00	1.859.731,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	46,92	1.859.684,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	46,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	23,46	0,00	1.859.708,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,30	0,00	1.859.710,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,10	1.859.702,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,40	1.859.696,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,10	1.859.693,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.859.693,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	85,82	1.859.608,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	85,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,13	0,00	1.859.612,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,13		MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	3,58	0,00	1.859.615,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,58		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,78	1.859.614,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	9,48	1.859.604,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.859.604,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,64	1.859.602,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	1.859.602,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	56,74	1.859.546,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	56,74	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	11,35	0,00	1.859.557,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	12,94	1.859.544,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,44	1.859.543,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,44	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,14	0,00	1.859.544,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,45	1.859.542,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	1,87	0,00	1.859.544,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,51	1.859.543,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,67	1.859.542,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	168,12	1.859.374,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	168,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,32	0,00	1.859.375,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,71	0,00	1.859.382,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,59	1.859.378,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,20	0,00	1.859.380,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,27	1.859.379,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	58,78	1.859.321,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	58,78	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,66	1.859.312,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	2,17	0,00	1.859.314,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,17		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,89	1.859.313,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,27	1.859.312,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	57,83	0,00	1.859.370,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	57,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	298,49	1.859.071,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	298,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	55,69	1.859.016,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	55,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	218,15	1.858.797,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	218,15	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	52,18	1.858.745,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	52,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,80	0,00	1.858.751,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	754,49	1.857.997,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	754,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	65,26	0,00	1.858.062,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	65,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,32	1.858.060,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	0,00	0,04	1.858.060,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	156,90	0,00	1.858.217,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	156,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	647,89	1.857.569,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	647,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	52,58	1.857.517,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	52,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13,65	0,00	1.857.531,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	85,22	1.857.445,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	85,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	1.857.445,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	106,83	1.857.339,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	106,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,38	0,00	1.857.339,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,98	0,00	1.857.340,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	197,66	1.857.142,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	197,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,75	0,00	1.857.146,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	12,02	0,00	1.857.158,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,79	1.857.157,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	89,27	1.857.068,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	89,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,38	0,00	1.857.074,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	19,08	0,00	1.857.093,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,25	1.857.085,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,47	1.857.084,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,06	1.857.083,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	22,37	1.857.060,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,11	1.857.052,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,36	1.857.047,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,36	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	0,43	1.857.046,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,58	1.857.046,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,42	1.857.043,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,86	1.857.036,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,87	0,00	1.857.038,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,77	1.857.037,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	36,38	1.857.000,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	36,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	15,42	1.856.985,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,71	0,00	1.856.989,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,49	1.856.989,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,13	0,00	1.856.989,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,32	1.856.989,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S)	DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	270,77	1.856.718,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	270,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	84,23	1.856.634,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	84,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2.724,81	0,00	1.859.359,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2.724,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	20,18	1.859.338,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,55	1.859.336,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,47	1.859.335,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13,54	0,00	1.859.349,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	10,40	1.859.339,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,04	0,00	1.859.340,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,43	0,00	1.859.340,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,47	1.859.340,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,47	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,08	0,00	1.859.342,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	30,82	1.859.311,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	30,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	22,38	0,00	1.859.333,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	22,38		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,07	0,00	1.859.338,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	18,65	0,00	1.859.357,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	73,45	1.859.283,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	73,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,62	1.859.275,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	419,33	1.858.856,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	419,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,13	0,00	1.858.856,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,51	1.858.854,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,82	1.858.853,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,76	1.858.847,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	0,48	1.858.846,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	47,96	1.858.798,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	47,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,33	0,00	1.858.803,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	12,53	1.858.791,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,48	1.858.789,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	157,37	1.858.632,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	157,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,40	0,00	1.858.636,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,99	1.858.634,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,56	1.858.634,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,41	0,00	1.858.634,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,24	1.858.634,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	19,00	1.858.615,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	19,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	0,00	30,38	1.858.585,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	30,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	24,64	1.858.560,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,14	1.858.559,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,20	0,00	1.858.560,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,43	0,00	1.858.563,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	62,86	1.858.500,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	62,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,71	0,00	1.858.500,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	14,17	1.858.486,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,80	0,00	1.858.489,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	10,00	1.858.479,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,42	0,00	1.858.479,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,28	1.858.477,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,03	0,00	1.858.477,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	25,10	0,00	1.858.502,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	25,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,53	1.858.502,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,37	1.858.500,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,25	1.858.500,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,73	1.858.499,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	253,25	1.858.246,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	253,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	15,42	1.858.231,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,42	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,73	1.858.227,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,08	1.858.227,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	96,10	1.858.131,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	96,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	18,02	1.858.113,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	133,82	1.857.979,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	133,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,99	1.857.975,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	31,19	1.857.944,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	31,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,49	1.857.942,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,52	1.857.940,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	737,29	1.857.203,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	737,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,62	0,00	1.857.203,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	14,03	1.857.189,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,23	0,00	1.857.191,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	13,38	1.857.178,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,68	1.857.176,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S)	DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	20,57	1.857.156,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,83	1.857.153,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.857.153,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	57,86	1.857.095,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	57,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,52	1.857.093,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,73	1.857.084,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	1.857.084,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	243,87	1.856.840,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	243,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	7,16	0,00	1.856.847,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,34	1.856.847,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,23	1.856.846,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,92	0,00	1.856.847,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	10,64	1.856.837,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,30	1.856.830,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,64	1.856.830,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.856.830,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	139,81	1.856.690,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	139,81	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	219,04	1.856.471,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	219,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,26	1.856.470,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,79	1.856.468,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,11	0,00	1.856.468,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,09	1.856.468,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,68	1.856.467,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	0,63	1.856.467,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,26	1.856.464,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,61	1.856.464,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,61	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,17	1.856.464,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,56	1.856.462,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,18	0,00	1.856.465,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	229,76	1.856.235,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	229,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,76	1.856.229,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	129,22	1.856.099,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	129,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,62	1.856.099,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,62	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,70	1.856.097,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	236,89	1.855.860,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	236,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	3,77	0,00	1.855.864,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1.478,10	1.854.386,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.478,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	25,98	1.854.360,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	25,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	267,33	1.854.093,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	267,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,27	1.854.092,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	11,05	1.854.081,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,64	0,00	1.854.084,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	39,80	1.854.044,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	39,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,39	0,00	1.854.047,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	40,99	1.854.006,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	40,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,46	1.854.001,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,46	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,61	0,00	1.854.003,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	14,94	0,00	1.854.018,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	10,75	1.854.007,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,75	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	46,58	0,00	1.854.053,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,58		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	18,87	1.854.035,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,87	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,40	0,00	1.854.036,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,38	1.854.035,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	1.854.035,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	61,31	1.853.973,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	61,31	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	9,29	1.853.964,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	9,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	26,86	1.853.937,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	26,86	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,64	1.853.936,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	3,05	1.853.933,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,83	0,00	1.853.934,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	59,45	1.853.875,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	59,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,37	0,00	1.853.881,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,37		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	19,85	0,00	1.853.901,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,18	1.853.899,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	54,13	1.853.845,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	54,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	7,73	0,00	1.853.852,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,45	1.853.852,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,49	1.853.851,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,49	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,44	0,00	1.853.853,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	8,35	0,00	1.853.861,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,90	1.853.860,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	18,79	1.853.842,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,24	1.853.840,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,02	1.853.837,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,02	0,00	1.853.840,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	10,63	1.853.830,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10,63	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,42	0,00	1.853.833,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,21	1.853.831,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,90	1.853.825,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,80	1.853.818,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	53,30	0,00	1.853.872,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	53,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,82	1.853.871,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	22,00	1.853.849,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	22,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,34	1.853.848,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1.224,64	1.852.624,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.224,64	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	14,08	0,00	1.852.638,31 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	15,62	0,00	1.852.653,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	107,80	1.852.546,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	107,80	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	132,84	1.852.413,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	132,84	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,56	0,00	1.852.417,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,17	1.852.417,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,60	1.852.417,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	15,89	0,00	1.852.432,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	18,63	1.852.414,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	95,39	1.852.318,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	95,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	23,12	0,00	1.852.342,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,90	0,00	1.852.343,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,02	0,00	1.852.348,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	43,99	1.852.305,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	43,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	76,00	1.852.229,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	76,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	39,01	1.852.189,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	39,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	16,64	0,00	1.852.206,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	141,33	1.852.065,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	141,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	23,56	0,00	1.852.088,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	19,10	0,00	1.852.107,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	3,51	1.852.104,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,32	1.852.099,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,40	1.852.096,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	1.852.096,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,33	1.852.094,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,89	0,00	1.852.097,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	13,58	1.852.083,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	13,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,06	1.852.083,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,35	1.852.081,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,10	0,00	1.852.081,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	20,51	1.852.060,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	20,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,86	0,00	1.852.064,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,99	1.852.063,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,31	0,00	1.852.064,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,12	1.852.062,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,98	0,00	1.852.065,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	73,00	1.851.992,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	73,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,68	0,00	1.851.994,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,27	1.851.994,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,37	1.851.992,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,37	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,92	1.851.991,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,83	1.851.989,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	79,57	1.851.909,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	79,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	1,59	0,00	1.851.911,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,00	0,00	1.851.915,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	14,07	1.851.901,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,07	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	27,29	1.851.873,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	27,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,28	0,00	1.851.874,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	14,29	1.851.859,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	247,49	1.851.612,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	247,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,67	1.851.611,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,78	0,00	1.851.612,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,78		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,77	1.851.611,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,89	1.851.607,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,89	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,07	0,00	1.851.607,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	4,35	1.851.603,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,33	1.851.603,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	219,00	1.851.384,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	219,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	12,75	0,00	1.851.397,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,42	1.851.396,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,35	1.851.391,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,11	0,00	1.851.391,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,55	1.851.386,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,55	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,15	0,00	1.851.386,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	16,43	1.851.370,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,69	0,00	1.851.376,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,41	1.851.372,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,41	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	3,55	0,00	1.851.376,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,60	1.851.374,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,26	1.851.374,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	12,69	1.851.361,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,69	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,55	1.851.358,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,12	0,00	1.851.358,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	192,78	1.851.165,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	192,78	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,71	0,00	1.851.172,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,96	0,00	1.851.178,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,35	1.851.169,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,35	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,83	1.851.165,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,83	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,52	0,00	1.851.165,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	7,30	1.851.158,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,30	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,45	1.851.157,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	11,42	1.851.146,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	27,50	1.851.118,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	27,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,51	1.851.114,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,09	0,00	1.851.114,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,76	1.851.111,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	33,26	1.851.078,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	33,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	133,21	1.850.945,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	133,21	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	10,76	0,00	1.850.956,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	426,33	1.850.529,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	426,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	0,00	185,33	1.850.344,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	185,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,63	0,00	1.850.345,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	45,79	1.850.299,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	45,79	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	11,84	1.850.287,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	11,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	10,15	0,00	1.850.297,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	10,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	43,76	0,00	1.850.341,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	43,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,33	1.850.337,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	1.850.337,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	386,34	1.849.951,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	386,34	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	26.131,22	0,00	1.876.082,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26.131,22		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,62	0,00	1.876.083,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,43	0,00	1.876.083,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,49	0,00	1.876.084,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,83	0,00	1.876.085,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,83		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	16,28	1.876.068,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	16,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,93	0,00	1.876.069,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,75	0,00	1.876.070,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,34	1.876.070,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,38	0,00	1.876.070,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,08	1.876.070,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,77	0,00	1.876.076,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,43	1.876.074,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	15,26	0,00	1.876.090,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	2,26	0,00	1.876.092,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	32,35	1.876.060,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	32,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	23,67	0,00	1.876.083,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	23,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	19,20	0,00	1.876.102,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	18,12	0,00	1.876.121,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,93	0,00	1.876.121,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,11	0,00	1.876.123,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,89	1.876.122,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	515,28	0,00	1.876.637,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	515,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,33	0,00	1.876.637,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,68	1.876.637,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,88	1.876.636,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,07	0,00	1.876.636,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	19,69	0,00	1.876.655,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	56,51	0,00	1.876.712,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	56,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	9,19	0,00	1.876.721,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,48	0,00	1.876.726,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,15	0,00	1.876.726,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	8,01	0,00	1.876.734,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	8,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,21	1.876.733,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	25,98	1.876.707,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	25,98	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	13,96	0,00	1.876.721,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	13,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,52	1.876.718,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	11,62	0,00	1.876.730,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	1,53	0,00	1.876.731,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,56	0,00	1.876.732,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	7,40	0,00	1.876.739,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,90	0,00	1.876.743,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,90		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,17	0,00	1.876.743,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.876.743,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	46,00	0,00	1.876.789,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	46,00		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,99	1.876.787,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	8,32	1.876.779,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,20	0,00	1.876.783,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,61	0,00	1.876.786,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	2,94	0,00	1.876.789,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,28	0,00	1.876.791,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,62	0,00	1.876.794,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,62		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	11,26	0,00	1.876.805,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,74	0,00	1.876.811,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	5,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,64	0,00	1.876.814,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	11,92	0,00	1.876.826,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,85	1.876.823,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,66	0,00	1.876.825,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,18	1.876.825,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,25	0,00	1.876.825,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,14	0,00	1.876.826,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	2,21	0,00	1.876.828,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,44	0,00	1.876.830,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,30	0,00	1.876.831,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	9,13	0,00	1.876.840,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,20	1.876.837,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,20	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.876.837,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	71,90	0,00	1.876.909,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	71,90		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,14	0,00	1.876.913,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,46	0,00	1.876.913,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,18	0,00	1.876.914,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,53	1.876.913,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,22	0,00	1.876.913,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,16	0,00	1.876.914,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,40	0,00	1.876.914,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,13	0,00	1.876.914,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,17	1.876.914,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,26	0,00	1.876.914,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,85	1.876.911,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,08	1.876.910,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	1.876.910,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,12	0,00	1.876.910,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,17	0,00	1.876.911,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,15	0,00	1.876.912,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	0,27	1.876.911,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,20	0,00	1.876.913,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,20		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,18	0,00	1.876.913,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,60	1.876.911,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,37	0,00	1.876.912,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,69	0,00	1.876.913,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,69		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,42	0,00	1.876.914,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,55	0,00	1.876.914,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,88	1.876.913,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,09	0,00	1.876.913,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,60	1.876.912,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,28	0,00	1.876.912,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,53	1.876.912,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,09	0,00	1.876.912,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,46	0,00	1.876.912,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,80	1.876.911,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,09	0,00	1.876.911,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	7,46	1.876.904,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,28	0,00	1.876.904,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,66	0,00	1.876.906,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,66		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.876.906,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,44	0,00	1.876.906,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.876.906,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,33	0,00	1.876.907,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,40	0,00	1.876.907,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,11	0,00	1.876.907,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,19	0,00	1.876.907,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,40	0,00	1.876.908,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,12	0,00	1.876.908,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.876.908,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,95	0,00	1.876.910,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,50	1.876.909,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,18	0,00	1.876.910,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,18		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	1.876.910,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,85	0,00	1.876.910,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,35	0,00	1.876.911,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.876.911,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,08	0,00	1.876.911,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,20	0,00	1.876.911,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.876.911,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,95	0,00	1.876.913,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,44	0,00	1.876.913,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.876.913,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.876.914,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,19	0,00	1.876.914,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,23	0,00	1.876.914,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.876.914,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	0,43	0,00	1.876.914,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,24	0,00	1.876.915,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,69	0,00	1.876.915,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,34	1.876.915,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,43	0,00	1.876.915,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	1.876.915,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.876.915,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.876.915,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,17	1.876.915,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	1.876.915,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.876.915,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,44	0,00	1.876.916,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,07	0,00	1.876.916,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,56	0,00	1.876.917,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,16	0,00	1.876.918,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,30	0,00	1.876.918,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,20	0,00	1.876.918,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.876.918,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,14	0,00	1.876.918,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,19	0,00	1.876.918,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,14	0,00	1.876.919,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.876.919,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,34	1.876.918,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	0,01	1.876.918,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,09	0,00	1.876.919,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,39	0,00	1.876.920,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,20	0,00	1.876.920,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.876.920,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,19	0,00	1.876.920,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.876.920,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,41	0,00	1.876.921,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,43	0,00	1.876.921,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,10	0,00	1.876.921,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,35	0,00	1.876.921,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,30	0,00	1.876.922,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,43	0,00	1.876.922,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.876.922,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,20	0,00	1.876.922,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	1.876.922,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,41	0,00	1.876.923,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,34	1.876.923,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,15	0,00	1.876.923,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.876.923,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,49	0,00	1.876.923,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,56	0,00	1.876.925,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,25	0,00	1.876.925,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,44	0,00	1.876.925,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,55	0,00	1.876.926,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,30	0,00	1.876.926,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,44	0,00	1.876.927,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.876.927,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.876.927,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,17	0,00	1.876.927,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,10	0,00	1.876.927,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.876.927,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,19	0,00	1.876.927,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,95	0,00	1.876.929,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,34	1.876.929,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,01	0,00	1.876.929,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,43	0,00	1.876.929,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,19	0,00	1.876.929,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,30	0,00	1.876.930,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,08	0,00	1.876.930,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.876.930,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,20	0,00	1.876.930,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,10	0,00	1.876.930,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.876.930,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,08	0,00	1.876.930,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,49	0,00	1.876.931,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,67	1.876.930,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,02	0,00	1.876.930,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,17	0,00	1.876.930,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,44	0,00	1.876.931,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,19	0,00	1.876.931,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.876.931,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.876.931,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,95	0,00	1.876.933,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,20	0,00	1.876.933,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,34	1.876.933,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,17	0,00	1.876.933,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.876.933,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,19	0,00	1.876.933,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,33	0,00	1.876.933,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,40	0,00	1.876.934,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,13	0,00	1.876.934,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,30	0,00	1.876.934,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,95	0,00	1.876.936,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.876.936,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	1.876.936,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,43	0,00	1.876.937,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,44	0,00	1.876.937,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,17	0,00	1.876.937,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.876.937,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,19	0,00	1.876.938,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	1.876.938,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,20	0,00	1.876.938,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,79	0,00	1.876.939,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.876.939,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,24	0,00	1.876.939,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,33	0,00	1.876.939,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,34	1.876.939,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.876.939,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,88	0,00	1.876.940,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,10	0,00	1.876.940,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,43	0,00	1.876.940,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	1,95	0,00	1.876.942,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.876.942,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	1.876.942,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,59	0,00	1.876.943,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,95	0,00	1.876.945,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,10	0,00	1.876.945,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.876.945,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.876.945,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,17	0,00	1.876.945,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,44	0,00	1.876.946,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,43	0,00	1.876.946,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.876.946,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,41	0,00	1.876.946,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,20	0,00	1.876.947,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,34	1.876.946,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.876.946,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,19	0,00	1.876.946,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,19	0,00	1.876.947,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.876.947,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,95	0,00	1.876.949,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,17	0,00	1.876.949,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.876.949,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,79	0,00	1.876.950,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,44	0,00	1.876.950,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,34	1.876.950,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.876.950,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,20	0,00	1.876.950,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,16	0,00	1.876.950,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,37	0,00	1.876.950,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,43	0,00	1.876.951,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,19	0,00	1.876.951,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.876.951,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,10	0,00	1.876.951,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,44	0,00	1.876.952,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.876.952,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,20	0,00	1.876.952,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,43	0,00	1.876.952,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,19	0,00	1.876.952,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.876.952,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,95	0,00	1.876.954,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,17	0,00	1.876.955,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,34	1.876.954,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.876.954,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,41	0,00	1.876.955,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,20	0,00	1.876.955,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.876.955,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,10	0,00	1.876.955,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,34	1.876.955,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,08	0,00	1.876.955,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,95	0,00	1.876.957,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.876.957,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,20	0,00	1.876.957,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,49	0,00	1.876.957,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,17	0,00	1.876.958,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.876.958,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.876.958,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,19	0,00	1.876.958,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,43	0,00	1.876.958,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,19	0,00	1.876.958,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,17	0,00	1.876.959,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,43	0,00	1.876.959,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.876.959,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,20	0,00	1.876.959,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,34	1.876.959,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.876.959,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,49	0,00	1.876.959,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,44	0,00	1.876.960,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,24	0,00	1.876.960,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.876.960,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,95	0,00	1.876.962,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,34	1.876.962,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,95	0,00	1.876.964,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,44	0,00	1.876.964,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,10	0,00	1.876.964,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,19	0,00	1.876.964,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,41	0,00	1.876.965,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,20	0,00	1.876.965,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,17	0,00	1.876.965,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.876.965,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,43	0,00	1.876.966,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,10	0,00	1.876.966,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,08	0,00	1.876.966,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,44	0,00	1.876.966,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,40	0,00	1.876.967,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,34	1.876.966,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,43	0,00	1.876.967,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,38	0,00	1.876.967,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,20	0,00	1.876.967,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,17	0,00	1.876.968,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.876.968,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,24	0,00	1.876.968,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,95	0,00	1.876.970,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	1.876.970,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,02	0,00	1.876.970,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,21	0,00	1.876.970,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,20	0,00	1.876.970,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	1.876.970,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,95	0,00	1.876.972,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.876.972,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,44	0,00	1.876.973,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,10	0,00	1.876.973,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,16	0,00	1.876.973,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.876.973,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,17	1.876.973,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,43	0,00	1.876.973,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	0,01	0,00	1.876.973,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,08	0,00	1.876.973,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,17	0,00	1.876.974,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,34	1.876.973,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.876.973,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.876.973,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,40	0,00	1.876.974,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,95	0,00	1.876.976,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,20	0,00	1.876.976,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,44	0,00	1.876.976,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	1.876.976,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,12	0,00	1.876.976,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,19	0,00	1.876.977,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,17	0,00	1.876.977,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,67	1.876.976,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,20	0,00	1.876.976,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.876.976,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,16	0,00	1.876.976,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,79	0,00	1.876.977,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.876.977,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	1.876.977,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,43	0,00	1.876.978,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,44	0,00	1.876.978,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,19	0,00	1.876.978,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,34	1.876.978,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.876.978,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.876.978,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,20	0,00	1.876.978,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,17	0,00	1.876.978,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,43	0,00	1.876.979,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,95	0,00	1.876.981,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.876.981,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,40	0,00	1.876.981,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,44	0,00	1.876.982,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,19	0,00	1.876.982,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 887.021,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,02	0,00	1.876.982,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,24	1.876.982,16	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02/2024 - AJUSTE
	20.624,07	0,00	1.897.606,23	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/202
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.624,07		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/202
	164.811,82	0,00	2.062.418,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	164.811,82		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2024
	0,00	5.292,00	2.057.126,05	EMPRESTIMO DE ESTOQUE DIF COMPLEXO PROTROMBINICO
Contrapartida: 92345 - 2.1.1.02.12.009	5.292,00	0,00		EMPRESTIMO DE ESTOQUE DIF COMPLEXO PROTROMBINICO
	<b>1.194.216,52</b>	<b>24.112,06</b>	<b>2.057.126,05</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 6.850,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2024	0,00	7.982,59	-1.131,67	ESTORNO FORNECEDORES A FATURA 01/2024 - NF 44054/44055 TEC PRINT
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	7.982,59	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURA 01/2024 - NF 44054/44055 TEC PRINT
	0,00	810,47	-1.942,14	ESTORNO FORNECEDORES A FATURA 01/2024 - NF 44054/44055 TEC PRINT
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	810,47	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURA 01/2024 - NF 44054/44055 TEC PRINT
	2.660,86	0,00	718,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44054
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.660,86		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44054
	5.321,73	0,00	6.040,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44055
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	5.321,73		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 44055

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 6.850,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	29.586,92	0,00	35.627,37	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2024 - INGOH
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	29.586,92		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2024 - INGOH
	528,63	0,00	36.156,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	528,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	166,35	35.989,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	166,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	200,02	35.789,63	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02/2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	200,02	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02/2024 - CONTAGEM
	<b>38.098,14</b>	<b>9.159,43</b>	<b>35.789,63</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 935.695,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2024	0,00	173.554,00	762.141,17	ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF DIVERSAS BIOMEGA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	173.554,00	0,00		ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF DIVERSAS BIOMEGA
	0,00	95.181,75	666.959,42	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF DIVERSAS BIOMEGA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	95.181,75	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF DIVERSAS BIOMEGA
	1.001,70	0,00	667.961,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 133
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	46,58		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	15,03		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,06		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	110,19		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 935.695,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	794,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 133
07/02/2024	19.300,55	0,00	687.261,67 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 130
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	675,52	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	289,51	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.123,06	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	897,48	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.314,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 130
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	15.413,33	0,00	702.675,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 131
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.230,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 131
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	1.695,47	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	231,20	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	539,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	716,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.546,93	0,00	704.221,93 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 134
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.227,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 134
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	170,16	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	71,94	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 935.695,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	23,20	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	54,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
07/02/2024	77.723,31	0,00	781.945,24 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 132
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.720,32	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.614,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	61.673,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 132
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	8.549,56	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.165,85	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	478,32	0,00	782.423,56 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 135
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	379,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 135
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	52,62	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	22,24	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	7,17	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,74	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	58.089,86	0,00	840.513,42 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 136
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	871,35	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 935.695,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.701,18		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.389,88		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.033,15		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	46.094,30		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 136
08/02/2024	0,00	22.540,70	817.972,72	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 52467 INGOH
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	22.540,70	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 52467 INGOH
	0,00	7.046,22	810.926,50	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 52467 INGOH (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	7.046,22	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 52467 INGOH (PROV A MAIOR)
	4.051,75	0,00	814.978,25	REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS LTDA 804
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.051,75		REF. A COMPRA/SERV. DE STANDARD TECHNOLOGY, CALIBRACOES INDUSTRIAIS E LABORATORIAIS LTDA 804
	22.540,70	0,00	837.518,95	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 52467
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	21.154,46		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 52467
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.048,13		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	338,11		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
14/02/2024	12.900,00	0,00	850.418,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1334
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.620,07		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1334
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	279,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 935.695,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				
16/02/2024	0,00	556.576,34	293.842,61	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 255 RTD
<b>Contrapartida:</b> 13965 - 2.1.1.02.03.001	556.576,34	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 255 RTD
	683.097,87	0,00	976.940,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 255
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	617.178,91		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 255
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	23.908,43		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10.246,47		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	31.764,06		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
29/02/2024	268.735,75	0,00	1.245.676,23	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - BIOMEGA
<b>Contrapartida:</b> 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	268.735,75		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - BIOMEGA
	556.576,34	0,00	1.802.252,57	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - RTD
<b>Contrapartida:</b> 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	556.576,34		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - RTD
	0,00	24.620,50	1.777.632,07	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 53506 INGOH
<b>Contrapartida:</b> 13965 - 2.1.1.02.03.001	24.620,50	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 53506 INGOH
	0,00	4.966,42	1.772.665,65	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 53506 INGOH (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 13965 - 2.1.1.02.03.001	4.966,42	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 53506 INGOH (PROV A MAIOR)
	24.620,50	0,00	1.797.286,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 53506
<b>Contrapartida:</b> 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.144,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.106,35		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 53506
<b>Contrapartida:</b> 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	369,31		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH -

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:** 935.695,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	<b>1.746.076,91</b>	<b>884.485,93</b>	<b>1.797.286,15</b>	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

**Conta Analítica:** 14102 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	26,29	0,00	26,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	26,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	<b>26,29</b>	<b>0,00</b>	<b>26,29</b>	<<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

**Conta Analítica:** 14103 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

**Saldo Anterior:** 7.488,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	24.551,81	0,00	32.040,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	24.551,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	<b>24.551,81</b>	<b>0,00</b>	<b>32.040,16</b>	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

**Conta Analítica:** 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

**Saldo Anterior:** 727.709,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/02/2024	0,00	2.760,00	724.949,80	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/02/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.760,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 06/02/2024
26/02/2024	1.130,00	0,00	726.079,80	DEBITO CONTAS A PAGAR NF 25681 FOX (NAO BAIX
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.130,00		DEBITO CONTAS A PAGAR NF 25681 FOX (NAO BAIX
27/02/2024	0,00	8.973,70	717.106,10	BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ERRO NOS ITENS - BX CONTABIL
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	8.973,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ERRO NOS ITENS - BX CONTABIL
29/02/2024	544.193,46	0,00	1.261.299,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	544.193,46		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,01	0,00	1.261.299,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.261.299,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,43	0,00	1.261.305,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,76	1.261.304,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,76	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	16,46	1.261.287,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	16,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	70,69	1.261.217,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	70,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,44	0,00	1.261.220,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,44		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	121,94	1.261.098,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	121,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	640,00	1.260.458,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	640,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,20	0,00	1.260.458,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	720,77	0,00	1.261.179,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	720,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	62,65	1.261.116,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	62,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,77	1.261.116,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,87	0,00	1.261.117,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,67	1.261.115,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.261.115,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,08	1.261.115,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,23	0,00	1.261.115,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	50,24	1.261.065,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	50,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,35	1.261.064,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	106,86	0,00	1.261.171,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	106,86		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,96	1.261.165,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,20	0,00	1.261.169,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	1,39	0,00	1.261.170,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	16,13	1.261.154,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	16,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	63,54	1.261.090,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	63,54	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,21	1.261.089,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	12,73	1.261.076,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	12,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	597,90	1.260.478,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	597,90	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	36,45	1.260.442,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	36,45	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	26,56	0,00	1.260.468,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	26,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	198,97	1.260.270,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	198,97	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	32,48	1.260.237,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	32,48	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	368,19	1.259.869,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	368,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,91	1.259.868,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	40,69	1.259.827,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	40,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	174,33	1.259.653,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	174,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,30	1.259.651,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	44,02	1.259.607,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	44,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,06	0,00	1.259.613,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,21	0,00	1.259.613,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,51	1.259.608,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,10	0,00	1.259.608,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,55	0,00	1.259.610,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	121,28	1.259.489,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	121,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	170,00	1.259.319,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	170,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	10,34	1.259.308,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2.010,94	0,00	1.261.319,83 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2.010,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,74	0,00	1.261.320,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	9,27	0,00	1.261.329,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	10,01	0,00	1.261.339,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	146,22	1.261.193,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	146,22	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	59,70	1.261.133,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	59,70	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	7,19	1.261.126,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,56	0,00	1.261.128,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,70	0,00	1.261.130,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	142,21	0,00	1.261.272,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	142,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	1.261.272,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,62	0,00	1.261.272,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,50	1.261.272,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	45,90	1.261.226,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	45,90	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	109,34	1.261.117,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	109,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,05	0,00	1.261.118,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	8.820,60	0,00	1.269.938,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8.820,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,40	1.269.938,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,40	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	39,11	1.269.899,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	39,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,68	1.269.898,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,45	1.269.897,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,45	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,72	0,00	1.269.900,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3,08	0,00	1.269.903,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	41,14	1.269.862,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	41,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,10	1.269.862,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,12	1.269.859,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	15,39	1.269.844,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,13	0,00	1.269.849,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	309,00	1.269.540,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	309,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	274,85	1.269.265,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	274,85	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,72	1.269.264,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.269.264,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,84	0,00	1.269.265,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,19	0,00	1.269.265,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	78,12	1.269.187,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	78,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	234,37	1.268.953,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	234,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	89,25	0,00	1.269.042,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	89,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	15,31	1.269.027,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	10,89	1.269.016,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10,89	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	7,46	1.269.008,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	7,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	532,24	1.268.476,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	532,24	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	12,16	1.268.464,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	12,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,57	1.268.463,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,29	1.268.463,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,15	1.268.463,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	32,04	1.268.431,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	32,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	0,04	0,00	1.268.431,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	9,51	0,00	1.268.440,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	51,27	1.268.389,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	51,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,96	1.268.388,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,96	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	80,09	1.268.308,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	80,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,29	0,00	1.268.308,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	351,17	1.267.957,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	351,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,28	0,00	1.267.958,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.267.958,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.267.958,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,32	1.267.957,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,15	1.267.957,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,47	1.267.957,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	30,64	1.267.926,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	30,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,78	1.267.921,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,78	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	305,93	1.267.615,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	305,93	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	468,57	1.267.147,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	468,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,60	1.267.146,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	368,50	1.266.778,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	368,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	126,00	1.266.652,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	126,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,02	1.266.651,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	211,70	1.266.439,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	211,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,46	0,00	1.266.439,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	72,39	1.266.367,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	72,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,84	1.266.366,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,50	0,00	1.266.367,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,51	0,00	1.266.372,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,06	1.266.371,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	36,60	1.266.334,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	36,60	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,00	1.266.330,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	10,28	0,00	1.266.341,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,46	1.266.340,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	36,73	1.266.304,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	36,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,22	1.266.302,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	4,13	1.266.298,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			(S)	DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,02	0,00	1.266.298,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	43,70	1.266.254,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	43,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,46	1.266.253,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,11	1.266.253,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,97	0,00	1.266.254,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,44	1.266.250,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	11,53	0,00	1.266.262,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	11,53		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	28,35	0,00	1.266.290,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	28,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,91	1.266.289,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,72	1.266.286,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,10	1.266.286,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	15,31	0,00	1.266.301,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	15,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	70,67	0,00	1.266.372,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	70,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	2,85	0,00	1.266.374,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,07	0,00	1.266.374,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,13	1.266.369,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,15	0,00	1.266.370,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	34,47	1.266.335,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	34,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	50,24	0,00	1.266.385,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	50,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,76	0,00	1.266.386,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,76		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	23,88	1.266.362,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	23,88	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	30,64	0,00	1.266.393,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	30,64		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,55	1.266.391,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,04	0,00	1.266.391,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,46	0,00	1.266.392,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,00	1.266.389,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,52	0,00	1.266.393,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	5,96	0,00	1.266.399,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,08	1.266.396,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	89,25	1.266.307,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	89,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,47	0,00	1.266.307,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	142,21	1.266.165,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	142,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,23	1.266.165,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,05	1.266.164,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,87	1.266.163,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	70,69	0,00	1.266.234,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	70,69		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.266.234,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,17	1.266.232,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,17	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,49	1.266.231,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,12	1.266.226,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.266.226,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	351,17	0,00	1.266.577,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	351,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,70	1.266.575,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,29	0,00	1.266.576,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,63	1.266.575,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,63	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	9,42	0,00	1.266.584,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	9,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	26,56	1.266.558,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	26,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,60	0,00	1.266.558,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,93	0,00	1.266.560,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,34	1.266.560,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,34	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,73	0,00	1.266.561,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.266.561,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,19	1.266.561,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.266.561,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	5,43	1.266.555,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	5,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,65	1.266.555,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,73	1.266.554,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	4,92	0,00	1.266.559,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	8,10	0,00	1.266.567,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	8,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.266.567,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2,19	1.266.565,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,19	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,00	1.266.562,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	30,85	0,00	1.266.592,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	30,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,23	1.266.592,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,48	0,00	1.266.593,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,27	0,00	1.266.593,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6,06	1.266.587,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,13	1.266.587,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	6,70	0,00	1.266.593,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,46	0,00	1.266.594,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,50	0,00	1.266.594,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,13	0,00	1.266.595,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	207.516,43	0,00	1.474.111,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	207.516,43		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	6.323,57	1.467.787,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	6.323,57	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,13	1.467.787,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1.100,00	1.466.687,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.100,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1.486,64	1.465.201,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.486,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	731,92	1.464.469,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	731,92	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	2.635,33	1.461.833,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.635,33	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.461.833,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	1.461.833,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.461.834,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,02	0,00	1.461.834,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.461.834,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.461.833,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.461.833,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,53	1.461.833,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,53	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.461.833,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.461.833,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,09	0,00	1.461.833,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	1.461.833,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.461.833,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.461.833,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	0,01	1.461.833,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.461.833,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.461.833,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,34	0,00	1.461.834,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.461.834,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,51	1.461.833,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,27	1.461.833,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,70	0,00	1.461.833,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.461.833,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.461.834,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	1.461.834,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	1.461.834,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,02	1.461.834,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.461.834,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	1.461.834,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	1.461.834,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.461.834,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	1.461.834,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.461.834,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	1.461.834,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,67	0,00	1.461.834,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.461.834,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.461.834,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,40	0,00	1.461.836,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,02	1.461.836,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.461.836,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.461.836,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.461.836,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	1.461.836,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.461.836,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,27	1.461.836,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.461.836,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	1.461.836,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.461.836,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.461.836,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,05	0,00	1.461.836,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.461.836,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,27	1.461.835,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.461.835,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.461.835,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.461.835,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.461.835,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.461.836,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	1.461.836,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.461.835,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.461.836,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.461.835,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,06	0,00	1.461.836,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.461.836,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.461.836,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,40	0,00	1.461.837,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,67	0,00	1.461.838,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	1.461.838,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.461.838,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,27	1.461.837,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,03	1.461.837,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.461.837,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.461.837,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	1.461.837,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,10	0,00	1.461.838,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,51	1.461.837,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	1.461.837,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.461.837,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.461.837,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,27	1.461.837,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.461.837,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.461.837,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.461.837,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	1.461.837,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.461.837,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	0,02	1.461.837,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.461.837,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	1.461.837,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.461.837,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.461.837,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,40	0,00	1.461.838,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.461.838,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.461.838,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.461.838,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,07	0,00	1.461.838,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.461.838,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,26	1.461.838,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,01	1.461.838,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	12,15	0,00	1.461.850,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	1.461.850,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	1.461.850,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,70	0,00	1.461.851,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.461.851,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.461.851,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.461.851,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	1.461.851,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,27	1.461.851,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.461.851,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.461.851,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,03	0,00	1.461.851,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.461.851,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,07	0,00	1.461.851,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	1.461.851,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.461.851,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.461.851,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	1.461.851,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.461.851,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,27	1.461.851,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,77	1.461.850,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.461.850,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	0,03	0,00	1.461.850,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.461.850,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	1.461.850,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,70	0,00	1.461.851,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.461.851,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.461.851,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.461.851,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	1.461.851,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,51	1.461.850,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	1.461.850,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	1.461.851,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.461.850,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,02	1.461.850,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,70	0,00	1.461.851,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.461.851,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,10	0,00	1.461.851,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.461.851,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,67	0,00	1.461.852,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.461.852,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	3,18	1.461.849,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	1.461.849,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	1.461.849,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.461.849,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,07	0,00	1.461.849,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,05	1.461.849,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.461.849,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.461.849,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	1.461.849,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.461.849,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,67	0,00	1.461.850,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	1.461.850,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.461.850,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,26	1.461.849,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	1.461.850,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,27	1.461.849,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	0,03	0,00	1.461.849,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,40	0,00	1.461.851,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,10	0,00	1.461.851,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.461.851,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.461.851,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.461.851,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.461.851,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.461.851,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.461.851,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.461.851,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.461.851,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	1.461.851,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,10	0,00	1.461.851,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	1.461.851,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	1.461.851,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.461.851,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	1.461.851,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.461.851,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.461.851,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,67	0,00	1.461.852,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.461.852,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,07	0,00	1.461.852,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,27	1.461.852,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.461.852,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,01	0,00	1.461.852,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.461.852,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	1.461.852,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,10	0,00	1.461.852,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.461.852,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,07	0,00	1.461.852,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	1.461.852,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	1.461.852,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.461.852,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,27	1.461.852,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.461.852,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	0,02	1.461.852,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	1.461.852,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.461.852,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,40	0,00	1.461.853,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	1.461.853,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.461.853,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.461.853,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,27	1.461.853,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.461.853,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,40	0,00	1.461.854,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.461.854,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,10	0,00	1.461.854,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	0,51	1.461.854,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.461.854,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.461.854,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,07	0,00	1.461.854,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.461.854,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.461.854,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	1.461.854,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.461.854,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.461.854,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.461.854,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,40	0,00	1.461.855,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,07	0,00	1.461.855,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,06	0,00	1.461.855,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.461.855,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.461.855,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.461.855,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,10	0,00	1.461.856,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,67	0,00	1.461.856,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.461.856,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,51	1.461.856,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	1.461.856,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.461.856,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.461.856,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	0,27	1.461.855,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.461.855,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.461.855,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	1.461.856,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	1.461.855,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.461.855,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.461.855,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,10	0,00	1.461.856,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.461.856,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.461.856,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,70	0,00	1.461.856,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,34	0,00	1.461.857,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,01	0,00	1.461.857,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.461.857,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.461.857,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.461.857,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.461.857,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,51	1.461.856,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,27	1.461.856,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.461.856,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,07	0,00	1.461.856,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.461.856,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,04	1.461.856,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,40	0,00	1.461.857,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,05	0,00	1.461.857,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,27	1.461.857,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.461.857,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,51	1.461.857,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,51	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.461.857,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.461.857,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.461.857,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.461.857,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.461.857,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	1.461.857,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.461.857,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	0,67	0,00	1.461.857,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.461.857,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,06	0,00	1.461.858,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,02	0,00	1.461.858,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.461.858,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.461.858,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,08	1.461.857,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.461.858,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,27	1.461.857,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	1.461.857,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	1.461.857,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,67	0,00	1.461.858,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024	
29/02/2024	0,03	0,00	1.461.858,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,27	1.461.858,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.461.858,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,10	0,00	1.461.858,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.461.858,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.461.858,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.461.858,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,05	0,00	1.461.858,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,10	0,00	1.461.858,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,26	1.461.858,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,27	1.461.857,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,03	0,00	1.461.858,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 727.709,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,02	0,00	1.461.858,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	1.461.858,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	1,40	0,00	1.461.859,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,02	1.461.859,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,01	0,00	1.461.859,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,04	0,00	1.461.859,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,05	1.461.859,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	10.827,83	1.451.031,61	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02/2024 - NOTA FISCAL
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	10.827,83	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02/2024 - NOTA FISCAL
	<b>765.595,43</b>	<b>42.273,62</b>	<b>1.451.031,61</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES</b>

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 593.200,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2024	0,00	32.176,59	561.023,70	ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 392 ROSSO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	32.176,59	0,00		ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 392 ROSSO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 593.200,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/02/2024	0,00	645.646,25	-84.622,55	ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 164 2G2M
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	645.646,25	0,00		ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 164 2G2M
	0,00	165.782,01	-250.404,56	ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 164 2G2M (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	165.782,01	0,00		ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 164 2G2M (PROV A MAIOR)
	645.646,25	0,00	395.241,69	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 164
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	645.646,25		REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 164
29/02/2024	811.428,26	0,00	1.206.669,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2024 -2G2M
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	811.428,26		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2024 -2G2M
	30.680,84	0,00	1.237.350,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	30.680,84		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	3.510,00	0,00	1.240.860,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,00	3.510,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,01	1.240.860,78	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	0,01	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02/2024 - AJUSTE
	<b>1.491.265,35</b>	<b>843.604,86</b>	<b>1.240.860,78</b>	<<===== Saldo da Conta: BUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 14.770,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	7.004,34	0,00	21.774,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	0,00	7.004,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	<b>7.004,34</b>	<b>0,00</b>	<b>21.774,69</b>	<<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 9.758,82



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 9.758,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	434,98	0,00	10.193,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 13871 - 1.1.5.02.01.010	0,00	434,98		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	<b>434,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10.193,80</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA</b>

**Conta Analítica:** 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** -72.592,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	49.852,11	0,00	-22.740,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
<b>Contrapartida:</b> 13872 - 1.1.5.02.01.011	0,00	49.852,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	<b>49.852,11</b>	<b>0,00</b>	<b>22.740,54-</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>

**Conta Analítica:** 14114 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** -0,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	0,01	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02/2024 - AJUSTE
<b>Contrapartida:</b> 13873 - 1.1.5.02.01.012	0,00	0,01		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02/2024 - AJUSTE
	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA</b>

**Conta Analítica:** 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 216.239,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2024	0,00	201.738,41	14.501,27	ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 4327 BR LAUNDRY
<b>Contrapartida:</b> 13965 - 2.1.1.02.03.001	201.738,41	0,00		ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 4327 BR LAUNDRY
	0,00	20.826,58	-6.325,31	ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 4327 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 13965 - 2.1.1.02.03.001	20.826,58	0,00		ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 4327 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
	201.738,41	0,00	195.413,10	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4327
<b>Contrapartida:</b> 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	22.191,23		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 216.239,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.380,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10.086,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.017,38	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	158.062,05	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4327
29/02/2024	222.564,99	0,00	417.978,09 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 022024 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	222.564,99	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 022024 - BR LAUNDRY
	0,00	222.564,99	195.413,10 ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 4358 BR LAUNDRY
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	222.564,99	0,00	ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 4358 BR LAUNDRY
	251.615,24	0,00	447.028,34 REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4358
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	197.140,54	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4358
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.700,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	27.677,68	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.580,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.516,15	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	<b>675.918,64</b>	<b>445.129,98</b>	<b>447.028,34</b> <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 3.803,39

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 3.803,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2024	556,03	0,00	4.359,42
			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2043525
			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2043525
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	556,03	
	<b>556,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.359,42</b>
			<<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 954.746,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2024	20.580,00	0,00	975.326,28
			RECEBIDO REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 196
			RECEBIDO REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 196
Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	0,00	20.580,00	
06/02/2024	17.488,00	0,00	992.814,28
			REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 430
			REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 430
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.798,97	
			Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	689,03	
			REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 431
			REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 431
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	17.290,80	
			Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	709,20	
14/02/2024	190,00	0,00	1.011.004,28
			REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11541
			REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11541
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	190,00	
			REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 199
			REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 199
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	830,03	
			Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.752,22	
			REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 954.746,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 199
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	267,75	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
15/02/2024	376,41	0,00	1.029.230,69 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2433
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.915,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2433
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.291,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2433
16/02/2024	29.280,00	0,00	1.058.510,69 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 869
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	26.454,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 869
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.024,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	439,20	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.361,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	99.668,81	0,00	1.158.179,50 REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 61
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.495,03	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.488,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	90.050,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 61
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.634,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
19/02/2024	3.250,00	0,00	1.161.429,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 299
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.163,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 299
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	86,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 954.746,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/02/2024	0,00	128.139,54	1.033.289,96	ESTORNO FORNECEDORES A FATURA 01/2024 - NF 212 BS SERVIÇOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	128.139,54	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURA 01/2024 - NF 212 BS SERVIÇOS
	17.500,00	0,00	1.050.789,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 213
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 213
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	405,00	0,00	1.051.194,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 214
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	6,08		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	380,09		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 214
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	18,83		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	156.821,47	0,00	1.208.016,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 212
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.292,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	147.176,96		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 212
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.352,32		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
21/02/2024	376,41	0,00	1.208.392,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2436
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.915,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2436
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	114,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.176,98		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2436
22/02/2024	76.837,10	0,00	1.285.229,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 47
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	69.422,32		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 47
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.572,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 954.746,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				
<b>Contrapartida:</b> 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.152,56		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.689,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
22/02/2024	29.628,36	0,00	1.314.858,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 74
<b>Contrapartida:</b> 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.377,71		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	26.769,23		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA 74
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.036,99		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	444,43		Detalhamento IRRF - IDTECH TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA
27/02/2024	0,00	303.360,03	1.011.498,27	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 16352 COOPANEST
<b>Contrapartida:</b> 13965 - 2.1.1.02.03.001	303.360,03	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 16352 COOPANEST
	0,00	35.400,47	976.097,80	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 16352 COOPANEST (PROV A MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 13965 - 2.1.1.02.03.001	35.400,47	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 16352 COOPANEST (PROV A MAIOR)
	303.360,03	0,00	1.279.457,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16352
<b>Contrapartida:</b> 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	287.736,99		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16352
<b>Contrapartida:</b> 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.550,40		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
<b>Contrapartida:</b> 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	11.072,64		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

**Saldo Anterior:** 954.746,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				ANESTESIOLOGISTA
29/02/2024	128.139,54	0,00	1.407.597,37	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - BS SERVIÇOS
<b>Contrapartida:</b> 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	128.139,54		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - BS SERVIÇOS
	338.760,50	0,00	1.746.357,87	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - COOPANEST
<b>Contrapartida:</b> 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	338.760,50		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - COOPANEST
	<b>1.258.511,63</b>	<b>466.900,04</b>	<b>1.746.357,87</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

**Conta Analítica:** 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

**Saldo Anterior:** 167.535,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/02/2024	3.667,91	0,00	171.203,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024010033956
<b>Contrapartida:</b> 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	3.667,91		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024010033956
22/02/2024	108,00	0,00	171.311,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 90266579
<b>Contrapartida:</b> 13990 - 2.1.1.02.12.004	0,00	108,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 90266579
29/02/2024	155.517,30	0,00	326.828,46	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - CELG
<b>Contrapartida:</b> 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	155.517,30		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - CELG
	<b>159.293,21</b>	<b>0,00</b>	<b>326.828,46</b>	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

**Conta Analítica:** 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

**Saldo Anterior:** 544.956,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/02/2024	50,62	0,00	545.006,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227
<b>Contrapartida:</b> 14122 - 3.2.1.30.03.005	625,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227
<b>Contrapartida:</b> 14124 - 3.2.1.30.05.001	101,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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:	544.956,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227		
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	48,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	928,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227		
08/02/2024	1.833,00	0,00	546.839,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 19825	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.741,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 19825		
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA		
15/02/2024	101,24	0,00	546.940,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249	
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	589,72	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249		
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	430,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249		
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	25,31	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249		
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.088,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249		
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME		
19/02/2024	0,00	519.708,43	27.232,55	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 1903 INTERATIVA	
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	519.708,43	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 1903 INTERATIVA		
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	442.664,72	592.216,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1903	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	62.148,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 1903		
				Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA	



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 544.956,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
<b>Contrapartida:</b>			
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26.271,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	28.249,19	Detalhamento ISSQN GOJÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.649,84	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
29/02/2024	519.708,43	0,00	1.111.924,68 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - INTERATIVA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	519.708,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - INTERATIVA
	<b>1.086.676,99</b>	<b>519.708,43</b>	<b>1.111.924,68</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 74.169,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/02/2024	867,72	0,00	75.037,47 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2220123402
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	867,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2220123402
05/02/2024	15,67	0,00	75.053,14 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2220365078
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 2220365078
14/02/2024	0,00	97.455,92	-22.402,78 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 3000480128 SANEAGO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	97.455,92	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 3000480128 SANEAGO
		98.359,84	75.957,06 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000480128
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	98.359,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A - MTZ 3000480128
29/02/2024	97.455,92	0,00	173.412,98 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - SANEAGO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	97.455,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - SANEAGO
	<b>196.699,15</b>	<b>97.455,92</b>	<b>173.412,98</b> <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14121 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/02/2024	1.470,00	0,00	1.470,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 74
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.470,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 74
27/02/2024	682,50	0,00	2.152,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 77
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	682,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 77
29/02/2024	300,00	0,00	2.452,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7494
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	15,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	285,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7494
	<b>2.452,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452,50</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

**Saldo Anterior:** 8.132,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/02/2024	252,83	0,00	8.384,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4201
<b>Contrapartida:</b> 14124 - 3.2.1.30.05.001	75,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4201
<b>Contrapartida:</b> 14126 - 3.2.1.30.05.003	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4201
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,44		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
<b>Contrapartida:</b> 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	502,32		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4201
02/02/2024	625,93	0,00	9.010,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227
<b>Contrapartida:</b> 14124 - 3.2.1.30.05.001	101,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227
<b>Contrapartida:</b> 14119 - 3.2.1.30.03.002	50,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 8.132,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	48,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	928,90		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227
02/02/2024	474,92	0,00	9.485,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4228
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	50,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4228
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	499,26		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4228
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,28		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
15/02/2024	589,72	0,00	10.075,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	430,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	101,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	25,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.088,96		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,31		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
20/02/2024	0,00	7.440,00	2.635,48	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 16480 RS PRODUTOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	7.440,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 16480 RS PRODUTOS
	7.500,00	0,00	10.135,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16480

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 8.132,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.877,50		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16480
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	375,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	247,50		Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	<b>9.443,40</b>	<b>7.440,00</b>	<b>10.135,48</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>

**Conta Analítica:** 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET **Saldo Anterior:** 9.437,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2024	3.537,15	0,00	12.974,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2402017317926
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.537,15		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2402017317926
	488,64	0,00	13.462,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16520540
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	488,64		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16520540
05/02/2024	374,18	0,00	13.837,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000377670
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	374,18		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000377670
06/02/2024	374,18	0,00	14.211,29	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2402.017347565
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	374,18		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2402.017347565
	1.447,16	0,00	15.658,45	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2402.017347564
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.447,16		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2402.017347564
14/02/2024	1.500,00	0,00	17.158,45	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13500
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 13500
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA- FONTE TELECOM
	1.000,00	0,00	18.158,45	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13502
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,60		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 9.437,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				13502
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
14/02/2024	525,14	0,00	18.683,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56049
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	525,14		REF. A COMPRA/SERV. DE RD TELECOM LTDA 56049
15/02/2024	1.500,00	0,00	20.183,59	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13501
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 13501
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	2.780,00	0,00	22.963,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14106
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.780,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 14106
26/02/2024	3.528,21	0,00	26.491,80	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2403017397077
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.528,21		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2403017397077
	<b>17.054,66</b>	<b>0,00</b>	<b>26.491,80</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET</b>

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 188.932,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/02/2024	0,00	145.998,00	42.934,90	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 126 BIOXXI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	145.998,00	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 126 BIOXXI
	188.932,90	0,00	231.867,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 126
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4.751,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	161.577,34		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 126
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	14.933,55		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.357,60		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 188.932,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
<b>Contrapartida:</b>				SERV ESTERILIZACAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6.312,83		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
29/02/2024	145.998,00	0,00	377.865,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024- BIOXXI
<b>Contrapartida:</b> 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	145.998,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024- BIOXXI
	<b>334.930,90</b>	<b>145.998,00</b>	<b>377.865,80</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO</b>

**Conta Analítica:** 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO **Saldo Anterior:** 29.311,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/02/2024	0,00	14.839,78	14.471,41	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 6363 RESIDUO ZERO
<b>Contrapartida:</b> 13965 - 2.1.1.02.03.001	14.839,78	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 6363 RESIDUO ZERO
	0,00	3.795,33	10.676,08	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 6363 RESIDUO ZERO (PROV MAIOR)
<b>Contrapartida:</b> 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.795,33	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 6363 RESIDUO ZERO (PROV MAIOR)
	11.450,31	0,00	22.126,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15572
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	10.877,79		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 15572
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	572,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
	14.839,78	0,00	36.966,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6363
<b>Contrapartida:</b> 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	244,86		Detalhamento INSS - IDTECH RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	14.594,92		REF. A COMPRA/SERV. DE RESIDUO ZERO AMBIENTAL S.A 6363
29/02/2024	18.635,11	0,00	55.601,28	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - RESIDUO ZERO
<b>Contrapartida:</b> 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	18.635,11		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - RESIDUO ZERO
	<b>44.925,20</b>	<b>18.635,11</b>	<b>55.601,28</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO</b>

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 145.719,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2024	152.519,46	0,00	298.238,99 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1897
Contrapartida: 14156 - 3.2.1.40.11.004	0,00	152.519,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1897
	0,00	141.457,71	156.781,28 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 1897 BURITI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	141.457,71	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 12/2023 - NF 1897 BURITI
02/02/2024	0,00	141.457,71	15.323,57 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 1913 BURITI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	141.457,71	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 1913 BURITI
	152.519,46	0,00	167.843,03 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1913
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.525,19	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.092,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	15.993,81	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	120.282,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1913
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.625,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
06/02/2024	0,00	3.953,45	163.889,58 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 955 BURITI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	3.953,45	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 955 BURITI
	4.261,82	0,00	168.151,40 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 955
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.375,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 955
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	432,11	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	213,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	198,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI -

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 145.719,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
29/02/2024	141.457,71	0,00	309.609,11	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - BURITI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	141.457,71		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - BURITI
	3.953,45	0,00	313.562,56	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - BURITI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.953,45		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - BURITI
	<b>454.711,90</b>	<b>286.868,87</b>	<b>313.562,56</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 663.746,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2024	75,93	0,00	663.822,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4201
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	252,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4201
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4201
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,44		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	502,32		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4201
	0,00	460,11	663.361,90	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 50 PROJETO CERTO 2024-522
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	460,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - NF 50 PROJETO CERTO 2024-522
02/02/2024	101,24	0,00	663.463,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	625,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	50,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 663.746,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	48,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	928,90		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227
02/02/2024	50,62	0,00	663.513,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4228
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	474,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4228
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	499,26		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4228
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,28		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	1.207.226,62	0,00	1.870.740,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 371
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	46.478,22		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	36.216,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.124.531,60		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 371
09/02/2024	420.867,86	0,00	2.291.608,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 377
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	368.259,37		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 377
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4.208,68		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.203,41		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	19.570,36		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	12.626,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
15/02/2024	25,31	0,00	2.291.633,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	589,72	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	430,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 663.746,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:			4249	
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	101,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.088,96		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,31		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
19/02/2024	169.294,56	0,00	2.460.928,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 378
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	157.697,88		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 378
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.078,84		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.517,84		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
21/02/2024	1.104,18	0,00	2.462.032,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 94
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.104,18		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 94
	264.365,67	0,00	2.726.397,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 53
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	242.026,77		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 53
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	5.816,04		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	3.172,39		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	12.293,01		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.057,46		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 663.746,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
<b>Contrapartida:</b>				
26/02/2024	11.829,41	0,00	2.738.227,37	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 95
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.829,41		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 95
28/02/2024	0,00	82.639,76	2.655.587,61	ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 379 GBM
<b>Contrapartida:</b> 13965 - 2.1.1.02.03.001	82.639,76	0,00		ESTORNO FONECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 379 GBM
	82.968,43	0,00	2.738.556,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 379
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	77.285,10		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 379
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.489,05		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.194,28		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	543,60	0,00	2.739.099,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 96
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	543,60		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 96
29/02/2024	82.639,76	0,00	2.821.739,40	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2024 - GBM
<b>Contrapartida:</b> 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	82.639,76		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 02/2024 - GBM
	<b>2.241.093,19</b>	<b>83.099,87</b>	<b>2.821.739,40</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL</b>

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 3.806,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/02/2024	1.040,00	0,00	4.846,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2646
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,80		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.019,20		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2646
29/02/2024	2.005,11	0,00	6.851,58	DEPRECIACÃO MES 02/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
<b>Contrapartida:</b> 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	2.005,11		DEPRECIACÃO MES 02/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
	<b>3.045,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.851,58</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR</b>

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 325.585,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2024	200,00	0,00	325.785,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4201
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	75,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4201
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	252,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4201
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,44		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	502,32		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4201
	777,65	0,00	326.563,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30242
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 30242
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
02/02/2024	200,00	0,00	326.763,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	625,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	101,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	50,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	48,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 325.585,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	928,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4227
02/02/2024	35.500,00	0,00	362.263,30 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 392
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.476,80	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34.023,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 392
05/02/2024	777,65	0,00	363.040,95 REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 30443
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 30443
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 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: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,66	Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	500,00	0,00	363.540,95 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1625
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1625
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	76,13	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.223,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1625
06/02/2024	2.250,00	0,00	365.790,95 REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1627
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1627
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 325.585,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.142,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1627
07/02/2024	1.000,00	0,00	366.790,95 REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2419
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 2419
	24.901,77	0,00	391.692,72 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12944
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	24.901,77	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 12944
09/02/2024	4.696,00	0,00	396.388,72 REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17448
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	218,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.477,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 17448
14/02/2024	8.400,00	0,00	404.788,72 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 24702
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	390,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.009,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 24702
15/02/2024	430,00	0,00	405.218,72 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	589,72	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	101,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	25,31	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.088,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4249
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	4.500,00	0,00	409.718,72 REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7532

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 325.585,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	4.275,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA 7532
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	225,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MM COMERCIO LOC DE ELET ELETR LTDA
19/02/2024	2.250,00	0,00	411.968,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1630
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.175,52		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1630
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	74,48		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
	2.250,00	0,00	414.218,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1629
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009	1.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1629
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.142,42		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1629
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
20/02/2024	999,00	0,00	415.217,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5851
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	949,05		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5851
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	49,95		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
	60,00	0,00	415.277,72	REF. A COMPRA/SERV. DE S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 1364
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	57,00		REF. A COMPRA/SERV. DE S DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS EIRELI 1364
22/02/2024	226.088,42	0,00	641.366,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 54

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 325.585,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	206.983,96		REF. A COMPRA/SERV. DE PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA 54
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	904,35		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.973,95		Detalhamento INSS - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.713,06		Detalhamento IRRF - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.513,10		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDAPROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
23/02/2024	8.500,00	0,00	649.866,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 833
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 833
27/02/2024	1.277,79	0,00	651.143,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 3972
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 3972
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
28/02/2024	100,00	0,00	651.243,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 732
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	100,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 732
29/02/2024	32.176,59	0,00	683.420,52	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 022024 - ROSSO



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 325.585,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	32.176,59		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 022024 - ROSSO
29/02/2024	15.493,30	0,00	698.913,82	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - SUPORTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	15.493,30		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - SUPORTE
	76,00	0,00	698.989,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11783
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,52		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	74,48		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11783
	323,00	0,00	699.312,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11782
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	316,54		REF. A COMPRA/SERV. DE PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA 11782
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6,46		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA
	<b>373.727,17</b>	<b>0,00</b>	<b>699.312,82</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 147.813,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	6.054,94	141.758,64	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02/2024 - SAIDAS
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	6.054,94	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 02/2024 - SAIDAS
	23.056,00	0,00	164.814,64	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 02/2024
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	0,00	23.056,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 02/2024
	206.022,37	0,00	370.837,01	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 02/2024
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	0,00	206.022,37		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 02/2024
	<b>229.078,37</b>	<b>6.054,94</b>	<b>370.837,01</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 9.500,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/02/2024	33,00	0,00	9.533,39	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 21767
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	33,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 21767
07/02/2024	15.000,00	0,00	24.533,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1701
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 1701
15/02/2024	1.915,15	0,00	26.448,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2433
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	376,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2433
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.291,56		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2433
16/02/2024	7.021,52	0,00	33.470,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 169574
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	7.021,52		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 169574
19/02/2024	1.205,10	0,00	34.675,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7484
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	494,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7484
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	84,98		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.614,52		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7484
21/02/2024	1.915,15	0,00	36.590,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2436
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	376,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2436
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	114,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.176,98		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2436
22/02/2024	1.606,80	0,00	38.197,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7486
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008	762,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7486
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	118,45		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 9.500,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				INFORMATICA LTDA EPP
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.250,55		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7486
22/02/2024	412,00	0,00	38.609,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7482
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	391,40		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7482
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
	618,00	0,00	39.227,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7483
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	587,10		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7483
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	30,90		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP
26/02/2024	360,00	0,00	39.587,11	REF. A COMPRA/SERV. DE 20.195.068 LUCIANA SOTERO DE CARVALHO 15
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	360,00		REF. A COMPRA/SERV. DE 20.195.068 LUCIANA SOTERO DE CARVALHO 15
29/02/2024	469,00	0,00	40.056,11	REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 22033
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	469,00		REF. A COMPRA/SERV. DE W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 22033
	<b>30.555,72</b>	<b>0,00</b>	<b>40.056,11</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 26.532,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	19.032,30	0,00	45.564,60	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 11/12
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.756,89		Detalhamento IRRF - IDTECH XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.275,41		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 11/12
	7.500,00	0,00	53.064,60	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 01/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 26.532,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.333,50	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 01/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.166,50	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
20/02/2024	550,00	0,00	53.614,60 REF. A COMPRA/SERV. DE LOC - IMAGENS LTDA 926
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOC - IMAGENS LTDA 926
	<b>27.082,30</b>	<b>0,00</b>	<b>53.614,60</b> <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 14155 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 3.815,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/02/2024	3.815,07	0,00	7.630,14 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4181
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.389,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4181
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	177,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	190,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	57,23	Detalhamento IRRF - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
	<b>3.815,07</b>	<b>0,00</b>	<b>7.630,14</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Conta Analítica: 14156 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 152.519,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/02/2024	0,00	152.519,46	0,00 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1897
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	152.519,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1897
	<b>0,00</b>	<b>152.519,46</b>	<b>0,00</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 32.347,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2024	0,00	11.357,80	20.989,31	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 32529 PLANISA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	11.357,80	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 32529 PLANISA
	11.812,11	0,00	32.801,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 32529
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 32529
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	177,18		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	549,26		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
21/02/2024	2.135,00	0,00	34.936,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 1804
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.135,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 1804
	11.580,00	0,00	46.516,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 243
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.348,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 243
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	231,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA
22/02/2024	29.460,33	0,00	75.976,75	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 671
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	983,98		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	28.476,35		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 671
29/02/2024	11.357,80	0,00	87.334,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - PLANISA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.357,80		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - PLANISA
	20.105,00	0,00	107.439,55	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 678
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	671,51		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	19.433,49		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 678

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 32.347,11

	<b>86.450,24</b>	<b>11.357,80</b>	<b>107.439,55</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>
--	------------------	------------------	-------------------	--

**Conta Analítica:** 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 80.817,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2024	22.262,58	0,00	103.080,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 17.2024
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.262,58		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 17.2024
	7.370,61	0,00	110.450,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5550
<b>Contrapartida:</b> 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	110,56		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	147,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6.769,90		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5550
<b>Contrapartida:</b> 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	342,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	1.522,40	0,00	111.973,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39665
<b>Contrapartida:</b> 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.428,77		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 39665
<b>Contrapartida:</b> 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	22,84		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
<b>Contrapartida:</b> 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	70,79		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
09/02/2024	1.216,94	0,00	113.189,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490924
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.216,94		REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490924
	2.617,92	0,00	115.807,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5920
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.494,62		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5920
<b>Contrapartida:</b> 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	123,30		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	2.772,00	0,00	118.579,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5931
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.641,44		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5931

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 80.817,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	130,56	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
09/02/2024	572,68	0,00	119.152,58 REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490926
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	537,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490926
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	26,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORACLE DO BRASIL SIST LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	8,59	Detalhamento IRRF - IDTECH ORACLE DO BRASIL SIST LTDA
	609,19	0,00	119.761,77 REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490925
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	609,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490925
	286,66	0,00	120.048,43 REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490934
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	269,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ORACLE DO BRASIL SIST LTDA 490934
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	4,30	Detalhamento IRRF - IDTECH ORACLE DO BRASIL SIST LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH ORACLE DO BRASIL SIST LTDA
14/02/2024	0,00	1.705,47	118.342,96 ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 3762635 TOTVS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	1.705,47	0,00	ESTORNO FORNECEDORES A FATURAR 01/2024 - NF 3762635 TOTVS
	2.783,91	0,00	121.126,87 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3762635
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	129,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.654,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3762635
15/02/2024	33.870,63	0,00	154.997,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/252
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	31.787,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MV SISTEMAS LTDA 2024/252
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	508,06	Detalhamento IRRF - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.574,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MV SISTEMAS LTDA
16/02/2024	9.083,49	0,00	164.080,99 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3173

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 80.817,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.695,62		REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3173
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	387,87		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
22/02/2024	1.503,49	0,00	165.584,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2935
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.503,49		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2935
23/02/2024	22.262,58	0,00	187.847,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 44.2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	22.262,58		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 44.2024
26/02/2024	2.733,60	0,00	190.580,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29201
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.733,60		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 29201
29/02/2024	1.705,47	0,00	192.286,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - TOTVS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.705,47		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - TOTVS
	<b>113.174,15</b>	<b>1.705,47</b>	<b>192.286,13</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 31.784,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2024	0,00	6.191,16	25.592,85	ESTORNO FORNECEDORES A FATURA 01/2024 - NF 24371 ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	6.191,16	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURA 01/2024 - NF 24371 ARQUIVO OFF
	0,00	214,57	25.378,28	ESTORNO FORNECEDORES A FATURA 01/2024 - NF 24371 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	214,57	0,00		ESTORNO FORNECEDORES A FATURA 01/2024 - NF 24371 ARQUIVO OFF (PROV A MAIOR)
	6.191,16	0,00	31.569,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24371
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	309,56		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 31.784,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.881,60		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24371
07/02/2024	1.425,00	0,00	32.994,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 219677
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	66,26		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	21,38		Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.337,36		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 219677
	1.040,00	0,00	34.034,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2597
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	48,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	991,43		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2597
	1.987,86	0,00	36.022,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24395
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	99,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.888,47		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24395
08/02/2024	142,00	0,00	36.164,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12196
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3,31		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	138,69		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12196
	241,80	0,00	36.406,10	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 755
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,84		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	236,96		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 31.784,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:			SERVICOS LTDA-DECCOLAR 755
08/02/2024	5.000,00	0,00	41.406,10 REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 1806
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	4.767,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 1806
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	232,50	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
15/02/2024	420,00	0,00	41.826,10 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1836
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	12.064,41	0,00	53.890,51 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 1837
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	560,99	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	11.322,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	180,97	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	23.194,20	0,00	77.084,71 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 84502
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.194,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS 84502
19/02/2024	494,40	0,00	77.579,11 REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7484
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.205,10	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7484

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 31.784,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	84,98		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.614,52		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA 7484
20/02/2024	350,42	0,00	77.929,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 987804
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 987804
	350,42	0,00	78.279,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 987816
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 987816
	350,42	0,00	78.630,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PAZ UNIVERSAL SERVICOS POSTUMOS LTDA 987815
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 987815
21/02/2024	1.343,00	0,00	79.973,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5992
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.279,74		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 5992
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
22/02/2024	762,20	0,00	80.735,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7486
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.606,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7486
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	118,45		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 31.784,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.250,55	REF. A COMPRA/SERV. DE FMA - AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA EPP 7486
22/02/2024	790,86	0,00	81.526,43 REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789002
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	790,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789002
	9,80	0,00	81.536,23 REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789006
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	9,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73789006
23/02/2024	1.650,00	0,00	83.186,23 REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37492
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37492
26/02/2024	6,34	0,00	83.192,57 REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03611
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	6,34	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA- CANEDO 03611
	152,32	0,00	83.344,89 REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA-CANEDO 03615
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	152,32	REF. A COMPRA/SERV. DE L A NETO COMUNICACAO VISUAL LTDA- CANEDO 03615
27/02/2024	800,00	0,00	84.144,89 REF. A COMPRA/SERV. DE PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 85
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 85
29/02/2024	6.405,73	0,00	90.550,62 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	6.405,73	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 - ARQUIVO OFF
	180,76	0,00	90.731,38 DEPRECIAÇÃO MES 02/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	180,76	DEPRECIAÇÃO MES 02/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
	<b>65.353,10</b>	<b>6.405,73</b>	<b>90.731,38</b> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 1.000,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 1.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/02/2024	500,00	0,00	1.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1623
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	483,45		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1623
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	16,55		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
05/02/2024	136,50	0,00	1.636,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10506
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6,83		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	129,67		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10506
	203,00	0,00	1.839,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10507
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,15		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	192,85		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMPLYFIX SIST DE IDEN VISUAL LTDA 10507
	1.800,00	0,00	3.639,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1625
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1625
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	76,13		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	2.223,87		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1625
06/02/2024	1.000,00	0,00	4.639,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1627
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1627
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.142,42		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1627
15/02/2024	62,37	0,00	4.701,87	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 1.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			756	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	61,12		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 756
19/02/2024	1.000,00	0,00	5.701,87	REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1629
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	2.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1629
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.142,42		REF. A COMPRA/SERV. DE TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA 1629
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	107,58		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TUBO COMUNICACAO INTELIGENTE LTDA
26/02/2024	238,10	0,00	5.939,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR HIGOR ALVES CARDOSO 02
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	26,19		Detalhamento INSS - IDTECH VITOR HIGOR ALVES CARDOSO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR HIGOR ALVES CARDOSO 02
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11,91		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH VITOR HIGOR ALVES CARDOSO
	297,62	0,00	6.237,59	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 12
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	250,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON ROCHA AGUIAR 12
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	32,74		Detalhamento INSS - IDTECH WANDERSON ROCHA AGUIAR
	<b>5.237,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.237,59</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 20.580,00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 20.580,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	0,00	20.580,00	0,00	RECEBIDO REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 196
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	20.580,00	0,00		RECEBIDO REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 196
	<b>0,00</b>	<b>20.580,00</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 12.564,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	13.566,11	0,00	26.130,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	13.566,11		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	10,50	0,00	26.141,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	10,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,47	26.140,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	7,23	0,00	26.147,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	7,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,43	26.147,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,50	26.145,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	1,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,65	26.145,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	1,77	26.143,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	1,77	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,81	26.142,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,81	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 12.564,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	3,48	26.139,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	3,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,65	26.138,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,65	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	0,55	26.137,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	44,90	26.093,05	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	44,90	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	889,11	0,00	26.982,16	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	889,11		SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	0,00	10,50	26.971,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	10,50	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	157,17	26.814,49	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	157,17	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	0,81	0,00	26.815,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	22,45	26.792,85	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,45	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	0,43	0,00	26.793,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	13,47	26.779,81	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,47	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	0,00	22,45	26.757,36	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 12.564,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,45	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	26,94	26.730,42	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	26,94	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	1,77	0,00	26.732,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1,77		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	13,47	26.718,72	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,47	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	0,55	0,00	26.719,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,55		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	22,45	26.696,82	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,45	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	0,47	0,00	26.697,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	13,47	26.683,82	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,47	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	0,00	13,47	26.670,35	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,47	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	0,00	13,47	26.656,88	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,47	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	0,00	67,36	26.589,52	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	67,36	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	0,00	7,23	26.582,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	7,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 12.564,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/02/2024	0,00	22,45	26.559,84	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,45	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	0,00	22,45	26.537,39	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,45	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	0,65	0,00	26.538,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	22,45	26.515,59	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,45	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	0,00	13,47	26.502,12	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,47	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	0,00	22,45	26.479,67	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,45	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	0,00	22,45	26.457,22	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,45	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	0,00	22,45	26.434,77	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,45	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	0,00	13,47	26.421,30	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,47	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	0,00	8,98	26.412,32	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	8,98	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	0,00	22,45	26.389,87	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,45	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	3,48	0,00	26.393,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	3,48		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 12.564,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
29/02/2024	0,00	13,47	26.379,88	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,47	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	0,00	13,47	26.366,41	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,47	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	0,00	89,81	26.276,60	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	89,81	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	0,00	22,45	26.254,15	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,45	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	0,00	22,45	26.231,70	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,45	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	0,00	44,90	26.186,80	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	44,90	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	0,00	13,47	26.173,33	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,47	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	0,00	8,98	26.164,35	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	8,98	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	0,65	0,00	26.165,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	13,47	26.151,53	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	13,47	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	1,50	0,00	26.153,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1,50		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	0,00	22,45	26.130,58	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 02/2024

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

**Saldo Anterior:** 12.564,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009	22,45	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 02/2024
	<b>14.483,26</b>	<b>917,10</b>	<b>26.130,58</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

**Conta Analítica:** 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

**Saldo Anterior:** 28.522,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/02/2024	2.294,60	0,00	30.817,23	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61460312600-4
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.294,60		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 61460312600-4
08/02/2024	735,23	0,00	31.552,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 24022001
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	735,23		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 24022001
22/02/2024	126,12	0,00	31.678,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 930019031008
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	126,12		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 930019031008
29/02/2024	3.229,87	0,00	34.908,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 402063
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	3.229,87		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 402063
	80,75	0,00	34.989,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 0010285
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	80,75		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 0010285
	<b>6.466,57</b>	<b>0,00</b>	<b>34.989,20</b>	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

**Conta Analítica:** 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

**Saldo Anterior:** 333,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/02/2024	86,23	0,00	419,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012	0,00	86,23		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2024
	<b>86,23</b>	<b>0,00</b>	<b>419,93</b>	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

**Saldo Anterior:** 487,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
07/02/2024	111,42	0,00	598,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 382722
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	111,42		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 382722
29/02/2024	0,00	13,20	585,36	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 2023/8678
<b>Contrapartida:</b> 13979 - 2.1.1.02.09.002	13,20	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 2023/8678
	<b>111,42</b>	<b>13,20</b>	<b>585,36</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO</b>

**Conta Analítica:** 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

**Saldo Anterior:** 721,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
06/02/2024	300,00	0,00	1.021,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1426355
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1426355
	225,00	0,00	1.246,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425948
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	225,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1425948
08/02/2024	721,00	0,00	1.967,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4722
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	721,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4722
16/02/2024	572,25	0,00	2.539,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58794
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	572,25		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58794
	<b>1.818,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.539,25</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS</b>

**Conta Analítica:** 14176 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/02/2024	7.409,36	0,00	7.409,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 250916850896
<b>Contrapartida:</b> 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	7.409,36		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 250916850896
22/02/2024	7.409,36	0,00	14.818,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250937488541

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14176 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
<b>Contrapartida:</b> 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	7.409,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/GO 250937488541
	<b>14.818,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14.818,72</b> <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

**Conta Analítica:** 14185 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 77.685,20

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/02/2024	316,88	0,00	78.002,08 RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 01/02/2024
<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	316,88	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 01/02/2024
	1.082,95	0,00	79.085,03 RATEIO - PRIME REF. 01/2024 NF 2043933
<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.082,95	RATEIO - PRIME REF. 01/2024 NF 2043933
	1.423,40	0,00	80.508,43 RATEIO - OI S/A REF. 02/2024 NF 2402017315461
<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.423,40	RATEIO - OI S/A REF. 02/2024 NF 2402017315461
	11.379,48	0,00	91.887,91 RATEIO - CORGRAF REF 02/2024 NF 012024
<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.379,48	RATEIO - CORGRAF REF 02/2024 NF 012024
	2.688,76	0,00	94.576,67 RATEIO - SISTEC REF. 12/23 E 01/24 NF 2659 E 2660
<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.688,76	RATEIO - SISTEC REF. 12/23 E 01/24 NF 2659 E 2660
	118,83	0,00	94.695,50 RATEIO - CESAM REF 01/2024 NF 37054
<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	118,83	RATEIO - CESAM REF 01/2024 NF 37054
	1.993,34	0,00	96.688,84 RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA - REF 01/2024 FAT 651321
<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.993,34	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA - REF 01/2024 FAT 651321
	1.726,77	0,00	98.415,61 RATEIO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - REF 02/2024 - FATURA 4069542134
<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.726,77	RATEIO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A - REF 02/2024 - FATURA 4069542134
	41,19	0,00	98.456,80 RATEIO - MASTER DIGITAL REF 01/2024 FAT 17223
<b>Contrapartida:</b> 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	41,19	RATEIO - MASTER DIGITAL REF 01/2024 FAT 17223

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 77.685,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	14.104,71	0,00	112.561,51 RATEIO - SANTINNI REF 01/2024 FATURA 1521
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14.104,71	RATEIO - SANTINNI REF 01/2024 FATURA 1521
	4.753,26	0,00	117.314,77 RATEIO - BIONEXO REF 02/2024 FAT 00429784
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.753,26	RATEIO - BIONEXO REF 02/2024 FAT 00429784
	1.096,50	0,00	118.411,27 RATEIO - LUCA NET REF 01/2024 FAT 22120
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.096,50	RATEIO - LUCA NET REF 01/2024 FAT 22120
	563,54	0,00	118.974,81 RATEIO - ARQUIVO OFF REF 01/2024 FAT 24394
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	563,54	RATEIO - ARQUIVO OFF REF 01/2024 FAT 24394
	9.429,29	0,00	128.404,10 RATEIO - SOUZA ROCHA REF 01/2024 FAT 2983
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.429,29	RATEIO - SOUZA ROCHA REF 01/2024 FAT 2983
	1.529,10	0,00	129.933,20 RATEIO - TEC PRINT REF 01/2024 FAT 43950
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.529,10	RATEIO - TEC PRINT REF 01/2024 FAT 43950
	549,35	0,00	130.482,55 RATEIO - FONSECA REF 01/2024 NF 22036
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	549,35	RATEIO - FONSECA REF 01/2024 NF 22036
	5.745,51	0,00	136.228,06 RATEIO - JVS REF 12/2023 NF 5834
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.745,51	RATEIO - JVS REF 12/2023 NF 5834
	2.471,03	0,00	138.699,09 RATEIO - RS REF 12/2023 NF 16335
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.471,03	RATEIO - RS REF 12/2023 NF 16335
	126,56	0,00	138.825,65 RATEIO - TOTVS REF 01/2024 NF 3762634
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	126,56	RATEIO - TOTVS REF 01/2024 NF 3762634
	847,58	0,00	139.673,23 RATEIO - MV REF 01/2024 NF 172
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	847,58	RATEIO - MV REF 01/2024 NF 172
	37,69	0,00	139.710,92 RATEIO - TBC REF 01/2024 NF 39667
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	37,69	RATEIO - TBC REF 01/2024 NF 39667
	712,99	0,00	140.423,91 RATEIO - ERICOM REF 02/2024 NF 5930

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 77.685,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	712,99	RATEIO - ERICOM REF 02/2024 NF 5930
29/02/2024	84,31	0,00	140.508,22 RATEIO - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	84,31	RATEIO - PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL
	54,35	0,00	140.562,57 RATEIO - MONGERAL REF 01/2024 FAT 73789001
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	54,35	RATEIO - MONGERAL REF 01/2024 FAT 73789001
	2.028,06	0,00	142.590,63 RATEIO - CONTENT REF 01/2024 FAT 2693
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.028,06	RATEIO - CONTENT REF 01/2024 FAT 2693
	862,09	0,00	143.452,72 RATEIO - PRIME REF 02/2024 NF 2100540
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	862,09	RATEIO - PRIME REF 02/2024 NF 2100540
	2.471,03	0,00	145.923,75 RATEIO - RS REF 01/2024 NF 16508
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.471,03	RATEIO - RS REF 01/2024 NF 16508
	3.248,06	0,00	149.171,81 RATEIO - SOLARFLEX REF 02/2024 NF 68
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.248,06	RATEIO - SOLARFLEX REF 02/2024 NF 68
	418,26	0,00	149.590,07 RATEIO - FONSECA REF 02/2024 NF 22186
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	418,26	RATEIO - FONSECA REF 02/2024 NF 22186
	0,00	136,28	149.453,79 RATEIO - DEV TARIFAS
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	136,28	0,00	RATEIO - DEV TARIFAS
	0,00	21,37	149.432,42 RATEIO - RESS DEV IMP FED 5610 JVS
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	21,37	0,00	RATEIO - RESS DEV IMP FED 5610 JVS
	0,00	21,37	149.411,05 RATEIO - RESS DEV IMP FED 5467 JVS
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	21,37	0,00	RATEIO - RESS DEV IMP FED 5467 JVS
	0,00	112,50	149.298,55 RATEIO - J CAMARA
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003	112,50	0,00	RATEIO - J CAMARA
	0,00	1.035,41	148.263,14 RATEIO - SISTEC REF. 10/23 NF: 2489
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.035,41	0,00	RATEIO - SISTEC REF. 10/23 NF: 2489



Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 77.685,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	0,00	18,03	148.245,11	RATEIO - RESSARCIMENTO DE JUROS NF 15959 CREDITADO CC REC.PROPRIOS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	18,03	0,00		RATEIO - RESSARCIMENTO DE JUROS NF 15959 CREDITADO CC REC.PROPRIOS
	0,00	3.129,75	145.115,36	RATEIO - TRANSFERENCIA DE PROJETO COLAB. TANISE DE OLIVEIRA SANTOS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	3.129,75	0,00		RATEIO - TRANSFERENCIA DE PROJETO COLAB. TANISE DE OLIVEIRA SANTOS
	0,00	594,16	144.521,20	RATEIO IMPOSTO ISSQN COMP. 01/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	594,16	0,00		RATEIO IMPOSTO ISSQN COMP. 01/2024
	412,80	0,00	144.934,00	RATEIO - REC IMPOSTO FED 01/24
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	412,80		RATEIO - REC IMPOSTO FED 01/24
	0,00	6,46	144.927,54	RATEIO - DEVOL MULTA JUROS IMP FED 01/24
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	6,46	0,00		RATEIO - DEVOL MULTA JUROS IMP FED 01/24
	84,31	0,00	145.011,85	PUBLICACAO DIARIO OFICIAL
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	84,31		PUBLICACAO DIARIO OFICIAL
	<b>72.401,98</b>	<b>5.075,33</b>	<b>145.011,85</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>

Conta Analítica: 14187 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 595.070,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/02/2024	513,35	0,00	595.584,26	RATEIO - TRIVALE REF. 01/2024 NF 2212998
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	513,35		RATEIO - TRIVALE REF. 01/2024 NF 2212998
	6.858,91	0,00	602.443,17	RATEIO - FERIAS 07/02/2024 02/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.858,91		RATEIO - FERIAS 07/02/2024 02/2024
	843,70	0,00	603.286,87	RATEIO - CLIMEST REF 01/2024 NF 32894
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	843,70		RATEIO - CLIMEST REF 01/2024 NF 32894
	812,81	0,00	604.099,68	RATEIO - TRIVALE REF 02/2024 NF 2221645 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	812,81		RATEIO - TRIVALE REF 02/2024 NF 2221645 (JOVENS APRENDIZES)

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 595.070,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/02/2024	38.586,99	0,00	642.686,67 RATEIO - TRIVALE REF 02/2024 NF 2219071, 2221655 E 2221659
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	38.586,99	RATEIO - TRIVALE REF 02/2024 NF 2219071, 2221655 E 2221659
	594,16	0,00	643.280,83 RATEIO - IMPOSTO ISSQN COM 01/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	594,16	RATEIO - IMPOSTO ISSQN COM 01/2024
	286,86	0,00	643.567,69 RATEIO - ENC. FEDERAIS REF 01/2024 NF 5834/16335 (JVS/RS)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	286,86	RATEIO - ENC. FEDERAIS REF 01/2024 NF 5834/16335 (JVS/RS)
	1.330,36	0,00	644.898,05 RATEIO - REDEMOB REF 03/2024 NF 4773438
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.330,36	RATEIO - REDEMOB REF 03/2024 NF 4773438
	260,72	0,00	645.158,77 RATEIO - REDEMOB REF 03/2024 NF 4773425 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	260,72	RATEIO - REDEMOB REF 03/2024 NF 4773425 (JOVENS APRENDIZES)
	6,46	0,00	645.165,23 RATEIO - RESSARCIMENTO JUROS/MULTAS IMP. FEDERAIS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6,46	RATEIO - RESSARCIMENTO JUROS/MULTAS IMP. FEDERAIS
	16.029,83	0,00	661.195,06 RATEIO - FERIAS 28/02/2024 03/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	16.029,83	RATEIO - FERIAS 28/02/2024 03/2024
	1.720,80	0,00	662.915,86 RATEIO - QUITACAO FOLHA PAGAMENTO ( JOVENS APRENDIZES) COMP 02/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.720,80	RATEIO - QUITACAO FOLHA PAGAMENTO ( JOVENS APRENDIZES) COMP 02/2024
	312.882,06	0,00	975.797,92 RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO COMP 02/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	312.882,06	RATEIO - QUITAÇÃO FOLHA PAGAMENTO COMP 02/2024
	5.745,51	0,00	981.543,43 RATEIO - JVS PARTICIPACOES REF 01/2024 NF 5970
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.745,51	RATEIO - JVS PARTICIPACOES REF 01/2024 NF 5970
	4.705,73	0,00	986.249,16 RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF 19/01/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.705,73	RATEIO - CONSELHO DE ADM. AJUDA DE CUSTO REF 19/01/2024
	42,70	0,00	986.291,86 RATEIO - REDEMOB REF 02/2024 FAT 4782683
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	42,70	RATEIO - REDEMOB REF 02/2024 FAT

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, 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: 595.070,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:			4782683	
29/02/2024	34.561,75	0,00	1.020.853,61	RATEIO - FGTS REF 02/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	34.561,75		RATEIO - FGTS REF 02/2024
	42,03	0,00	1.020.895,64	RATEIO - FGTS (JOVENS APRENDIZES) REF 02/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	42,03		RATEIO - FGTS (JOVENS APRENDIZES) REF 02/2024
	594,16	0,00	1.021.489,80	RATEIO - ISSQN REF 02/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	594,16		RATEIO - ISSQN REF 02/2024
	23,77	0,00	1.021.513,57	RATEIO - CLIMEST REF 02/2024 NF 33320 (JOVENS APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	23,77		RATEIO - CLIMEST REF 02/2024 NF 33320 (JOVENS APRENDIZES)
	819,94	0,00	1.022.333,51	RATEIO - CLIMEST REF 02/2024 NF 33321
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	819,94		RATEIO - CLIMEST REF 02/2024 NF 33321
	651,81	0,00	1.022.985,32	RATEIO- FOLHA DE PAGAMENTO 01/24
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	651,81		RATEIO- FOLHA DE PAGAMENTO 01/24
	<b>427.914,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022.985,32</b>	<b>&lt;===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES</b>

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.986,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2024	43,19	0,00	2.029,35	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	43,19		TARIFA BANCARIA
02/02/2024	43,88	0,00	2.073,23	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	43,88		TARIFA BANCARIA
05/02/2024	242,00	0,00	2.315,23	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	242,00		TARIFA BANCARIA
	778,64	0,00	3.093,87	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	778,64		TARIFA BANCARIA
06/02/2024	209,00	0,00	3.302,87	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	209,00		TARIFA BANCARIA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 1.986,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/02/2024	61,50	0,00	3.364,37	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	61,50		TARIFA BANCARIA
08/02/2024	8,24	0,00	3.372,61	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8,24		TARIFA BANCARIA
09/02/2024	1,98	0,00	3.374,59	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1,98		TARIFA BANCARIA
14/02/2024	154,70	0,00	3.529,29	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	154,70		TARIFA BANCARIA
15/02/2024	24,60	0,00	3.553,89	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	24,60		TARIFA BANCARIA
16/02/2024	1,98	0,00	3.555,87	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1,98		TARIFA BANCARIA
20/02/2024	0,99	0,00	3.556,86	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,99		TARIFA BANCARIA
22/02/2024	0,99	0,00	3.557,85	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,99		TARIFA BANCARIA
23/02/2024	6,93	0,00	3.564,78	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6,93		TARIFA BANCARIA
26/02/2024	61,56	0,00	3.626,34	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	61,56		TARIFA BANCARIA
	55,00	0,00	3.681,34	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 13787 - 1.1.1.02.02.007	0,00	55,00		TARIFA BANCARIA
27/02/2024	12,50	0,00	3.693,84	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	12,50		TARIFA BANCARIA
28/02/2024	4,60	0,00	3.698,44	RECLASSIFICAÇÃO TAXA REDEMOB CONSORCIO 4773451
<b>Contrapartida:</b> 14191 - 3.2.1.40.21.003	0,00	4,60		RECLASSIFICAÇÃO TAXA REDEMOB CONSORCIO 4773451
	14,90	0,00	3.713,34	TARIFA BANCARIA
<b>Contrapartida:</b> 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	14,90		TARIFA BANCARIA
29/02/2024	40,59	0,00	3.753,93	TARIFA BANCARIA

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

**Saldo Anterior:** 1.986,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	40,59		TARIFA BANCARIA
	<b>1.767,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.753,93</b>	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

**Conta Analítica:** 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

**Saldo Anterior:** -14,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024	14,58	0,00	0,00	RESSARC JUROS F & F DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 14191 - 3.2.1.40.21.003	0,00	14,58		RESSARC JUROS F & F DISTRIBUIDORA
28/02/2024	9,31	0,00	9,31	RESSARC JUROS MAYARA
Contrapartida: 14191 - 3.2.1.40.21.003	0,00	9,31		RESSARC JUROS MAYARA
	0,00	9,31	0,00	RESSARC JUROS MAYARA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	9,31	0,00		RESSARC JUROS MAYARA
	<b>23,89</b>	<b>9,31</b>	<b>0,00</b>	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

**Conta Analítica:** 14191 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

**Saldo Anterior:** 240,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2024	0,00	14,58	225,67	RESSARC JUROS F & F DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	14,58	0,00		RESSARC JUROS F & F DISTRIBUIDORA
28/02/2024	0,00	9,31	216,36	RESSARC JUROS MAYARA
Contrapartida: 14190 - 3.2.1.40.21.002	9,31	0,00		RESSARC JUROS MAYARA
	0,00	4,60	211,76	RECLASSIFICAÇÃO TAXA REDEMOB CONSORCIO 4773451
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	4,60	0,00		RECLASSIFICAÇÃO TAXA REDEMOB CONSORCIO 4773451
	2,30	0,00	214,06	REDEMOB CONSORCIO 4773451
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	18.120,20	0,00		REDEMOB CONSORCIO 4773451
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18.122,50		REDEMOB CONSORCIO 4773451
	2,30	0,00	216,36	REDEMOB CONSORCIO 4773463 2024/1617
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.874,80	0,00		REDEMOB CONSORCIO 4773463 2024/1617
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.877,10		REDEMOB CONSORCIO 4773463

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14191 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 240,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:			2024/1617
	<u>4,60</u>	<u>28,49</u>	<u>216,36</u>

<<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

## RAZÃO HGG 02-2024

Código do documento 03149dcedbd4878889bc1f21643f19f1

Hash do documento (SHA256): b4c3c27eb2db75c718b95e20a520cc9a44d3df0d0724879b13fe7b9df393d844



**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**

mayara.rezende@idtech.org.br

GECONT - CSC

**SEX, 22 de MAR de 2024 às 16:26**

Código verificador:  
f75d7a368499eb423450914387a2e0e7

## Logs

SEX, 22 de MAR de  
2024 às 16:24

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 03149dcedbd4878889bc1f21643f19f1

SEX, 22 de MAR de  
2024 às 16:24

Operador **MAYARA REZENDE** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

SEX, 22 de MAR de  
2024 às 16:26

**MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE** assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 192.168.1.248

SEG, 25 de MAR de  
2024 às 11:34

Operador **BRUNA FERREIRA** adicionou à lista de signatários: **JOSÉ CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **09351795187**