

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 2.184,97

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2024	31789	800,00	0,00	2.984,97	ESTORNO NF CANCELADA 85 PLENNO 2024/949
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		0,00	800,00		ESTORNO NF CANCELADA 85 PLENNO 2024/949
04/04/2024	35200	0,00	16,00	2.968,97	RESSARC IMPOSTO ISSQN PLENNO EVENTOS E SERVÇ
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		16,00	0,00		RESSARC IMPOSTO ISSQN PLENNO EVENTOS E SERVÇ
08/04/2024	35200	6.000,00	0,00	8.968,97	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/2843 04/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.000,00		ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/2843 04/2024
17/04/2024	35200	0,00	214,90	8.754,07	RESSARC FORNECEDOR AGUA VIVA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		214,90	0,00		RESSARC FORNECEDOR AGUA VIVA
22/04/2024	35200	0,00	162,00	8.592,07	BAIXA CONTÁBIL 32.097.439 CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO SOUZA 22/04/2024 CAIXA PROJETO HGG 1904/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		162,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL 32.097.439 CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO SOUZA 22/04/2024 CAIXA PROJETO HGG 1904/2024
	35200	0,00	28,50	8.563,57	BAIXA CONTÁBIL A C R BIAIO - PREMIER EMBALAGENS IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI 22/04/2024 CAIXA PROJETO HGG - 1904/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		28,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL A C R BIAIO - PREMIER EMBALAGENS IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI 22/04/2024 CAIXA PROJETO HGG - 1904/2024
	35200	0,00	147,96	8.415,61	BAIXA CONTÁBIL JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 22/04/2024 CAIXA PROJETO HGG - 1904/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		147,96	0,00		BAIXA CONTÁBIL JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 22/04/2024 CAIXA PROJETO HGG - 1904/2024
	35200	0,00	282,00	8.133,61	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 22/04/2024 CAIXA PROJETO HGG - 1904/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		282,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 22/04/2024 CAIXA PROJETO HGG - 1904/2024
	35200	0,00	598,40	7.535,21	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 22/04/2024 CAIXA PROJETO HGG - 1904/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		598,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 2.184,97

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LTDA 22/04/2024 CAIXA PROJETO HGG - 1904/2024
23/04/2024	35200	0,00	26,45	7.508,76	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS 2024/2059
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001					BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS 2024/2059
	35200	0,00	131,97	7.376,79	BAIXA CONTÁBIL OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2024/2059
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001					BAIXA CONTÁBIL OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2024/2059
	35200	0,00	12,00	7.364,79	BAIXA CONTÁBIL ORIGINAL GELO LTDA 2024/2059
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001					BAIXA CONTÁBIL ORIGINAL GELO LTDA 2024/2059
	35200	0,00	99,64	7.265,15	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2059/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004					BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2059/2024
	35200	0,00	53,70	7.211,45	BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 2059/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001					BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 2059/2024
	35200	0,00	111,75	7.099,70	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2059/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001					BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2059/2024
	35200	0,00	332,50	6.767,20	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS 9817/2023
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004					BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS 9817/2023
29/04/2024	35200	16,80	0,00	6.784,00	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA NF: 5091 - 9817/2023
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008					DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA NF: 5091 - 9817/2023
30/04/2024	35200	0,00	2.901,22	3.882,78	RESSARC ADTO PEQ VULTO ALESSANDRO PURCINO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002					RESSARC ADTO PEQ VULTO ALESSANDRO PURCINO
	35200	0,00	784,00	3.098,78	BAIXA CONTÁBIL PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 30/04/2024 CAIXA PROJETO HGG - 0949/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13779 1.1.1.02.01.001 - CAIXA PROJETO HGG

Saldo Anterior: 2.184,97

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	784,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 30/04/2024 CAIXA PROJETO HGG - 0949/2024
		6.816,80	5.902,99	3.098,78	<<===== Saldo da Conta: CAIXA PROJETO HGG

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

Saldo Anterior: 195.976,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35200	0,00	11,00	195.965,37	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	11,00	0,00		TARIFA BANCARIA
	35200	0,00	1,30	195.964,07	TARIFA BANCARIA
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	1,30	0,00		TARIFA BANCARIA
	35200	0,11	0,00	195.964,18	RESSARC JUROS ORACLE DO BRASIL SISTEMAS
Contrapartida:	14190 - 3.2.1.40.21.002	0,00	0,11		RESSARC JUROS ORACLE DO BRASIL SISTEMAS
	35200	3.014.525,46	0,00	3.210.489,64	TRANSF CC CUSTEIO HGG P/ CC HGG
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.014.525,46		TRANSF CC CUSTEIO HGG P/ CC HGG
	35200	8.121,36	0,00	3.218.611,00	TRANSF CC CUSTEIO HGG P/ CC HGG FOLHA 03/2024 APRE
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.121,36		TRANSF CC CUSTEIO HGG P/ CC HGG FOLHA 03/2024 APRE
	35200	429,84	0,00	3.219.040,84	TRANSF CC CUSTEIO HGG P/ CC HGG FOLHA 03/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	429,84		TRANSF CC CUSTEIO HGG P/ CC HGG FOLHA 03/2024
	35200	4.953,83	0,00	3.223.994,67	TRANSF F.RESC P/ CC RESCISÃO DANIEL VIEI
Contrapartida:	13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	4.953,83		TRANSF F.RESC P/ CC RESCISÃO DANIEL VIEI
	35200	0,00	1.048,55	3.222.946,12	HGG LIQUIDO FOLHA - 03/2024 - PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS 2024/2586
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	1.048,55	0,00		HGG LIQUIDO FOLHA - 03/2024 - PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS 2024/2586
	35200	0,00	1.517,33	3.221.428,79	HGG LIQUIDO FOLHA - 03/2024 - PENSÃO LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 2024/2586
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	1.517,33	0,00		HGG LIQUIDO FOLHA - 03/2024 - PENSÃO LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 2024/2586

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 195.976,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	35200	0,00	3.012.389,42	209.039,37 HGG LIQUIDO FOLHA - QUITAÇÃO FOLHA 03/2024 - 2024/2586
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		3.012.389,42	0,00	HGG LIQUIDO FOLHA - QUITAÇÃO FOLHA 03/2024 - 2024/2586
	35200	0,00	8.121,36	200.918,01 HGG LIQUIDO FOLHA - QUITAÇÃO FOLHA 03/2024 - HGG APRENDIZ - 2024/2591
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		8.121,36	0,00	HGG LIQUIDO FOLHA - QUITAÇÃO FOLHA 03/2024 - HGG APRENDIZ - 2024/2591
	35200	0,00	5.764,41	195.153,60 RESCISÃO - DANIEL VIEIRA DA SILVA - 2024/2579
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		5.764,41	0,00	RESCISÃO - DANIEL VIEIRA DA SILVA - 2024/2579
	35200	0,00	997,06	194.156,54 FGTS S/ RESCISÃO - DANIEL VIEIRA DA SILVA - 2024/2579
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002		997,06	0,00	FGTS S/ RESCISÃO - DANIEL VIEIRA DA SILVA - 2024/2579
02/04/2024	35200	0,00	750,42	193.406,12 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		750,42	0,00	TARIFA BANCARIA
03/04/2024	35200	0,00	3.575,93	189.830,19 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - SUMAYA GOMES DOS SANTOS - 2024/2348
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		3.575,93	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - SUMAYA GOMES DOS SANTOS - 2024/2348
	35200	0,00	5.364,59	184.465,60 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - JELIQUE MEDEIROS SILVA - 2024/2348
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		5.364,59	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - JELIQUE MEDEIROS SILVA - 2024/2348
04/04/2024	35200	0,00	1,98	184.463,62 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		1,98	0,00	TARIFA BANCARIA
	35200	16,00	0,00	184.479,62 RESSARC IMPOSTO ISSQN PLENNO EVENTOS E SERVÇ
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	16,00	RESSARC IMPOSTO ISSQN PLENNO EVENTOS E SERVÇ
	35200	0,80	0,00	184.480,42 DOAÇÃO - PEQ VULTO ALESSANDRO PURCINO
Contrapartida: 14071 - 3.2.1.01.07.001		0,00	0,80	DOAÇÃO - PEQ VULTO ALESSANDRO PURCINO
	35200	16,00	0,00	184.496,42 RESSARC ADTO PEQ VULTO ALESSANDRO PURCINO
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		0,00	16,00	RESSARC ADTO PEQ VULTO ALESSANDRO PURCINO
05/04/2024	35200	0,00	3.229,72	181.266,70 FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 03/2024 - 2024/2586

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 195.976,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 03/2024 - 2024/2586
	Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001	3.229,72	0,00	
08/04/2024	35200	0,00	2,97	181.263,73 TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	2,97	0,00	TARIFA BANCARIA
	35200	1.360,03	0,00	182.623,76 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO ELIZÂNGELA NUNE
	Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	1.360,03	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO ELIZÂNGELA NUNE
	35200	11.034,05	0,00	193.657,81 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO NATALIA SANTOS
	Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	11.034,05	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO NATALIA SANTOS
	35200	0,00	348,53	193.309,28 RESCISÃO - ELIZANGELA NUNES DA SILVA - 2024/2680
	Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	348,53	0,00	RESCISÃO - ELIZANGELA NUNES DA SILVA - 2024/2680
	35200	0,00	11.008,94	182.300,34 RESCISÃO - NATALIA SANTOS DE MELO - 2024/2800
	Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	11.008,94	0,00	RESCISÃO - NATALIA SANTOS DE MELO - 2024/2800
09/04/2024	35200	0,00	1,98	182.298,36 TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	1,98	0,00	TARIFA BANCARIA
10/04/2024	35200	7.177,96	0,00	189.476,32 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO HUGO DE SOUZA
	Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	7.177,96	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO HUGO DE SOUZA
	35200	827,36	0,00	190.303,68 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO LIVIA CRISTINA
	Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	0,00	827,36	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO LIVIA CRISTINA
	35200	0,00	3.272,22	187.031,46 RESCISÃO - HUGO DE SOUZA MOREIRA - 2024/2851
	Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	3.272,22	0,00	RESCISÃO - HUGO DE SOUZA MOREIRA - 2024/2851
	35200	0,00	1.151,91	185.879,55 RESCISÃO - LIVIA CRISTINA SANTOS DE MIRANDA - 2024/2939
	Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003	1.151,91	0,00	RESCISÃO - LIVIA CRISTINA SANTOS DE MIRANDA - 2024/2939
11/04/2024	35200	0,00	1,98	185.877,57 TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	1,98	0,00	TARIFA BANCARIA
12/04/2024	35200	0,00	1,30	185.876,27 TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001	1,30	0,00	TARIFA BANCARIA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 195.976,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/04/2024	35200	0,00	618,48	185.257,79	TRANSF HGG P/ CSC - RESCISÃO LAWREN ARENCIANO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		618,48	0,00		TRANSF HGG P/ CSC - RESCISÃO LAWREN ARENCIANO
	35200	4.115,60	0,00	189.373,39	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO JESSICA MARTINS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	4.115,60		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO JESSICA MARTINS
	35200	5.839,96	0,00	195.213,35	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO JAILSON ANTONIO
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	5.839,96		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO JAILSON ANTONIO
	35200	618,48	0,00	195.831,83	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO LAWREN ARENCIAN
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		0,00	618,48		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO LAWREN ARENCIAN
	35200	0,00	1.271,64	194.560,19	RESCISÃO - JESSICA MARTINS MENDES - 2024/3009
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		1.271,64	0,00		RESCISÃO - JESSICA MARTINS MENDES - 2024/3009
	35200	0,00	6.572,48	187.987,71	RESCISÃO - JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA - 2024/3012
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		6.572,48	0,00		RESCISÃO - JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA - 2024/3012
15/04/2024	35200	0,00	0,99	187.986,72	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		0,99	0,00		TARIFA BANCARIA
	35200	0,00	1,30	187.985,42	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		1,30	0,00		TARIFA BANCARIA
	35200	0,00	2.784,25	185.201,17	TRANSF HGG P/ HEM - TRANSF DE PROJ GIOVANNA LISSA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		2.784,25	0,00		TRANSF HGG P/ HEM - TRANSF DE PROJ GIOVANNA LISSA
	35200	2.784,25	0,00	187.985,42	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - TRANSF PROJETO GIOVANNA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	2.784,25		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - TRANSF PROJETO GIOVANNA
	35200	1.960,51	0,00	189.945,93	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO LEDA RODRIGUES
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	1.960,51		TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO LEDA RODRIGUES
	35200	52.290,30	0,00	242.236,23	TRANSF F. RESC P CC HGG - RESCISÃO JUCINEIA ALVES
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	52.290,30		TRANSF F. RESC P CC HGG - RESCISÃO JUCINEIA ALVES

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 195.976,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2024	35200	12.877,26	0,00	255.113,49 TRANSF F. RESC P CC HGG - RESCISÃO ANA LUCIA DA SI
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	12.877,26	TRANSF F. RESC P CC HGG - RESCISÃO ANA LUCIA DA SI
	35200	32.507,64	0,00	287.621,13 TRANSF F. RESC P CC HGG - RESCISÃO CRISTIANE GOMES
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	32.507,64	TRANSF F. RESC P CC HGG - RESCISÃO CRISTIANE GOMES
	35200	0,00	15.139,79	272.481,34 RESCISÃO - CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA - 2024/3059
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		15.139,79	0,00	RESCISÃO - CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA - 2024/3059
	35200	0,00	11.859,88	260.621,46 RESCISÃO - ANA LUCIA DA SILVA - 2024/3058
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		11.859,88	0,00	RESCISÃO - ANA LUCIA DA SILVA - 2024/3058
	35200	0,00	31.456,46	229.165,00 RESCISÃO - JUCINEIA ALVES OLINTO - 2024/3057
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		31.456,46	0,00	RESCISÃO - JUCINEIA ALVES OLINTO - 2024/3057
	35200	0,00	2.990,84	226.174,16 RESCISÃO - LEDA RODRIGUES FRANCO - 2024/3071
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		2.990,84	0,00	RESCISÃO - LEDA RODRIGUES FRANCO - 2024/3071
	35200	0,00	19.818,55	206.355,61 FGTS CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA - 2024/3059
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002		19.818,55	0,00	FGTS CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA - 2024/3059
	35200	0,00	4.088,02	202.267,59 FGTS ANA LUCIA DA SILVA - 2024/3058
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002		4.088,02	0,00	FGTS ANA LUCIA DA SILVA - 2024/3058
	35200	0,00	28.889,71	173.377,88 FGTS JUCINEIA ALVES OLINTO - 2024/3057
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002		28.889,71	0,00	FGTS JUCINEIA ALVES OLINTO - 2024/3057
16/04/2024	35200	0,00	3,96	173.373,92 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		3,96	0,00	TARIFA BANCARIA
17/04/2024	35200	214,90	0,00	173.588,82 RESSARC FORNECEDOR AGUA VIVA
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	214,90	RESSARC FORNECEDOR AGUA VIVA
	35200	14.377,90	0,00	187.966,72 TRANSF F. RESC P CC HGG - RESCISÃO FABRICIA CÂNDIDA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	14.377,90	TRANSF F. RESC P CC HGG - RESCISÃO FABRICIA CÂNDIDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 195.976,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2024	35200	5.652,87	0,00	193.619,59 TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO BRUNA STEFANE
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	5.652,87	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO BRUNA STEFANE
	35200	6.099,42	0,00	199.719,01 TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO MARÍLIA GABRIELA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	6.099,42	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO MARÍLIA GABRIELA
	35200	8.662,42	0,00	208.381,43 TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO CAMILA SILVA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	8.662,42	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO CAMILA SILVA
	35200	0,00	8.498,38	199.883,05 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - AMANDA CARRIJO SANTOS - 2024/2348
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		8.498,38	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - AMANDA CARRIJO SANTOS - 2024/2348
	35200	0,00	8.292,69	191.590,36 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - ISABELA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS - 2024/2348
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		8.292,69	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - ISABELA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS - 2024/2348
	35200	0,00	5.062,86	186.527,50 RESCISÃO - BRUNA STEFANE RIBEIRO SOARES DA COSTA - 2024/3138
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		5.062,86	0,00	RESCISÃO - BRUNA STEFANE RIBEIRO SOARES DA COSTA - 2024/3138
	35200	0,00	938,46	185.589,04 FGTS - BRUNA STEFANE RIBEIRO SOARES DA COSTA - 2024/3138
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002		938,46	0,00	FGTS - BRUNA STEFANE RIBEIRO SOARES DA COSTA - 2024/3138
	35200	0,00	3.213,05	182.375,99 RESCISÃO - MARILIA GABRIELA MARQUES SILVA - 2024/3190
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		3.213,05	0,00	RESCISÃO - MARILIA GABRIELA MARQUES SILVA - 2024/3190
	35200	0,00	10.031,04	172.344,95 RESCISÃO - CAMILA SILVA DE SOUZA INOCENCIO - 2024/3217
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		10.031,04	0,00	RESCISÃO - CAMILA SILVA DE SOUZA INOCENCIO - 2024/3217
	35200	0,00	14.840,24	157.504,71 RESCISÃO - FABRICIA CANDIDA FARIA - 2024/3132
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		14.840,24	0,00	RESCISÃO - FABRICIA CANDIDA FARIA - 2024/3132
18/04/2024	35200	0,00	5,94	157.498,77 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		5,94	0,00	TARIFA BANCARIA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 195.976,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2024	35200	38.690,81	0,00	196.189,58 TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO NILMA FERNANDES
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	38.690,81	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO NILMA FERNANDES
	35200	6.464,99	0,00	202.654,57 TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO CARLOS EDUARDO
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	6.464,99	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO CARLOS EDUARDO
	35200	20.890,37	0,00	223.544,94 TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO EMANUELA DA SILV
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	20.890,37	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO EMANUELA DA SILV
	35200	19.932,74	0,00	243.477,68 TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO MARIA IZABEL
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		0,00	19.932,74	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO MARIA IZABEL
	35200	3.742,16	0,00	247.219,84 TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO PATRICIA SOUSA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		0,00	3.742,16	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO PATRICIA SOUSA
	35200	0,00	21.922,59	225.297,25 FGTS RESCISÃO NILMA FERNANDES PEREIRA - 3313/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002		21.922,59	0,00	FGTS RESCISÃO NILMA FERNANDES PEREIRA - 3313/2024
	35200	0,00	8.282,50	217.014,75 RESCISÃO CARLOS EDUARDO MARINHO MARQUES - 3315/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		8.282,50	0,00	RESCISÃO CARLOS EDUARDO MARINHO MARQUES - 3315/2024
	35200	0,00	13.134,71	203.880,04 RESCISÃO EMANUELA DA SILVA CATÃO - 3322/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		13.134,71	0,00	RESCISÃO EMANUELA DA SILVA CATÃO - 3322/2024
	35200	0,00	22.582,92	181.297,12 RESCISÃO NILMA FERNANDES PEREIRA - 3313/2024
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		22.582,92	0,00	RESCISÃO NILMA FERNANDES PEREIRA - 3313/2024
	35200	0,00	9.702,03	171.595,09 FGTS RESCISÃO EMANUELA DA SILVA CATÃO 3322/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002		9.702,03	0,00	FGTS RESCISÃO EMANUELA DA SILVA CATÃO 3322/2024
23/04/2024	35200	0,00	2,60	171.592,49 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,60	0,00	TARIFA BANCARIA
	35200	0,00	2,97	171.589,52 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,97	0,00	TARIFA BANCARIA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 195.976,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2024	35200	0,00	19.932,74	151.656,78 TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO MARIA IZABEL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		19.932,74	0,00	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO MARIA IZABEL
	35200	0,00	3.742,16	147.914,62 TRANSF. CCHGG P/ CCHGG - DEV. RESC PATRICIA SOUSA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		3.742,16	0,00	TRANSF. CCHGG P/ CCHGG - DEV. RESC PATRICIA SOUSA
24/04/2024	35200	0,00	5.361,06	142.553,56 ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - ROSANE MARIA KRASNIEVICZ FERREIRA ALVES - 2024/2348
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		5.361,06	0,00	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - ROSANE MARIA KRASNIEVICZ FERREIRA ALVES - 2024/2348
25/04/2024	35200	0,00	55,00	142.498,56 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		55,00	0,00	TARIFA BANCARIA
	35200	0,00	0,99	142.497,57 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		0,99	0,00	TARIFA BANCARIA
26/04/2024	35200	11.623,09	0,00	154.120,66 TRANSF FR P/ CC HG - RESCISÃO KASSIELY RIBEIRO
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	11.623,09	TRANSF FR P/ CC HG - RESCISÃO KASSIELY RIBEIRO
	35200	1.391,45	0,00	155.512,11 TRANSF FR P/ CC HG - RESCISÃO CICERO MIGUEL
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	1.391,45	TRANSF FR P/ CC HG - RESCISÃO CICERO MIGUEL
	35200	0,00	2.559,96	152.952,15 RESCISÃO CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA - 2024/3460
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		2.559,96	0,00	RESCISÃO CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA - 2024/3460
	35200	0,00	14.008,67	138.943,48 RESCISÃO KASSIELY RIBEIRO DE LIMA 0236/2024/3453
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		14.008,67	0,00	RESCISÃO KASSIELY RIBEIRO DE LIMA 0236/2024/3453
29/04/2024	35200	0,00	1,98	138.941,50 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		1,98	0,00	TARIFA BANCARIA
30/04/2024	35200	2.901,22	0,00	141.842,72 RESSARC ADTO PEQ VULTO ALESSANDRO PURCINO
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	2.901,22	RESSARC ADTO PEQ VULTO ALESSANDRO PURCINO
	35200	10.126,94	0,00	151.969,66 TRANSF FR P/ CC HGG - RESCISÃO PAULO HENRIQUE
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		0,00	10.126,94	TRANSF FR P/ CC HGG - RESCISÃO PAULO HENRIQUE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 195.976,37

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	35200	0,00	8.637,22	143.332,44	RESCISÃO PAULO HENRIQUE NERY SILVA JULIAO - 2024/3527
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		8.637,22	0,00		RESCISÃO PAULO HENRIQUE NERY SILVA JULIAO - 2024/3527
		3.312.228,08	3.364.872,01	143.332,44	<<===== 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: 13.575,25

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2024	35200	0,00	55,00	13.520,25	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		55,00	0,00		TARIFA BANCÁRIA
29/04/2024	35200	0,00	13.520,25	0,00	TRANSF C.ESTUDOS P/ CC - FORMATURA RESIDENTES
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		13.520,25	0,00		TRANSF C.ESTUDOS P/ CC - FORMATURA RESIDENTES
		0,00	13.575,25	0,00	<<===== 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

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35200	4.269.575,80	0,00	4.269.575,80	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020		0,00	4.269.575,80		RESGATE AUTOMÁTICO
	35200	106,50	0,00	4.269.682,30	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL TARIFAS
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003		0,00	106,50		TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL TARIFAS
	35200	0,00	75,38	4.269.606,92	TRANSF. AO CSC - RATEIO TBC SOLUCOES 2024/2044
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		75,38	0,00		TRANSF. AO CSC - RATEIO TBC SOLUCOES 2024/2044
	35200	0,00	316,88	4.269.290,04	TRANSF. AO CSC - RATEIO TARIFAS 04/2024 - 2024/0024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		316,88	0,00		TRANSF. AO CSC - RATEIO TARIFAS 04/2024 - 2024/0024
	35200	0,00	2.028,06	4.267.261,98	TRANSF. AO CSC - RATEIO CONTENT ASSESSORIA 2024/2314
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		2.028,06	0,00		TRANSF. AO CSC - RATEIO CONTENT ASSESSORIA 2024/2314
	35200	0,00	847,58	4.266.414,40	TRANSF. AO CSC - RATEIO MV SISTEMAS 2024/2106
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		847,58	0,00		TRANSF. AO CSC - RATEIO MV

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				SISTEMAS 2024/2106	
01/04/2024	35200	0,00	8.713,97	4.257.700,43	TRANSF. AO CSC - RATEIO SOUZA ROCHA 2024/2013
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		8.713,97	0,00		TRANSF. AO CSC - RATEIO SOUZA ROCHA 2024/2013
	35200	0,00	304.379,98	3.953.320,45	TRANSF. AO CSC - QUITAÇÃO FOLHA 03/2024 2024/2583
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		304.379,98	0,00		TRANSF. AO CSC - QUITAÇÃO FOLHA 03/2024 2024/2583
	35200	0,00	1.959,51	3.951.360,94	TRANSF. AO CSC - QUITAÇÃO FOLHA 03/24 2024/2587
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		1.959,51	0,00		TRANSF. AO CSC - QUITAÇÃO FOLHA 03/24 2024/2587
	35200	0,00	3.014.525,46	936.835,48	TRANSF CC CUSTEIO HGG P/ CC HGG
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		3.014.525,46	0,00		TRANSF CC CUSTEIO HGG P/ CC HGG
	35200	0,00	8.121,36	928.714,12	TRANSF CC CUSTEIO HGG P/ CC HGG FOLHA 03/2024 APRE
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		8.121,36	0,00		TRANSF CC CUSTEIO HGG P/ CC HGG FOLHA 03/2024 APRE
	35200	0,00	429,84	928.284,28	TRANSF CC CUSTEIO HGG P/ CC HGG FOLHA 03/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		429,84	0,00		TRANSF CC CUSTEIO HGG P/ CC HGG FOLHA 03/2024
	35200	0,00	1.488,00	926.796,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89497
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.488,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89497
	35200	0,00	1.488,00	925.308,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89430
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.488,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89430
	35200	0,00	1.488,00	923.820,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89431
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.488,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89431
	35200	0,00	2.100,00	921.720,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89503
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.100,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89503
01/04/2024	35200	0,00	2.100,00	919.620,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89429
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001					PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89429
	35200	0,00	2.459,40	917.160,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89428
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001					PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89428
	35200	0,00	2.760,00	914.400,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89468
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001					PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89468
	35200	0,00	6.503,70	907.897,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89467
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001					PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89467
	35200	0,00	8.003,70	899.893,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89466
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001					PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89466
	35200	0,00	8.533,70	891.359,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89427
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001					PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89427
	35200	0,00	9.283,70	882.076,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89470
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001					PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89470
	35200	0,00	9.503,70	872.572,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89500
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001					PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:				CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89500		
01/04/2024	35200	0,00	9.503,70	863.068,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89495	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89495		
	35200	0,00	9.503,70	853.564,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89433	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89433		
	35200	0,00	10.253,70	843.311,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89469	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89469		
	35200	0,00	10.253,70	833.057,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89494	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89494		
	35200	0,00	12.503,70	820.553,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89499	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89499		
	35200	0,00	1.335,36	819.218,52	FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI NF 591- 2024/2412	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI NF 591- 2024/2412		
	35200	0,00	2.533,20	816.685,32	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197737 - 2024/2544	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197737 - 2024/2544		
	35200	0,00	8.768,36	807.916,96	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 156505 - 2024/2389	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 156505 - 2024/2389		
	35200	0,00	7.060,00	800.856,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 599475	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 599475
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.060,00	0,00	
01/04/2024	35200	0,00	7.060,00	793.796,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 599475
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.060,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 599475
	35200	0,00	7.060,00	786.736,96 ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 599475 - 2024/2378
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.060,00	0,00	ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 599475 - 2024/2378
	35200	0,00	1.092,63	785.644,33 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 269149 - 2024/2375
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.092,63	0,00	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 269149 - 2024/2375
	35200	0,00	809,50	784.834,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 29116
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	809,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 29116
	35200	0,00	809,50	784.025,33 THA & THI FARM DE MANIP LTDA NF 29116 - 2024/2394
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	809,50	0,00	THA & THI FARM DE MANIP LTDA NF 29116 - 2024/2394
	35200	0,00	26.145,00	757.880,33 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA NF 58349 - 2024/2396
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	26.145,00	0,00	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA NF 58349 - 2024/2396
	35200	0,00	3.329,48	754.550,85 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 90266 - 2024/1906
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.329,48	0,00	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 90266 - 2024/1906
	35200	0,00	1.622,70	752.928,15 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA NF 77388 - 2024/2405
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.622,70	0,00	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA NF 77388 - 2024/2405
	35200	0,00	12.624,26	740.303,89 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 16190 - 2024/1921
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	12.624,26	0,00	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 16190 - 2024/1921
	35200	0,00	8.870,36	731.433,53 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 16169 - 2024/1905
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	8.870,36	0,00	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 16169 -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				2024/1905	
01/04/2024	35200	0,00	110,68	731.322,85	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 26919 - 2024/2395
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		110,68	0,00		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 26919 - 2024/2395
	35200	0,00	1.136,64	730.186,21	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 222 - 2024/2384
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.136,64	0,00		MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 222 - 2024/2384
	35200	0,00	4.066,60	726.119,61	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 194046 - 2024/2381
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.066,60	0,00		MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 194046 - 2024/2381
	35200	0,00	1.661,71	724.457,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA 180848
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.661,71	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA 180848
	35200	0,00	1.661,72	722.796,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA 180848
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.661,72	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA 180848
	35200	0,00	1.662,21	721.133,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA 180848
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.662,21	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MERCO SOLUCOES EM SAUDE LTDA 180848
	35200	0,00	817,97	720.316,00	PM DOS REIS LTDA 2919 / 2024/2388
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		817,97	0,00		PM DOS REIS LTDA 2919 / 2024/2388
	35200	0,00	1.862,54	718.453,46	PM DOS REIS LTDA NF 2911 - 2024/2240
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.862,54	0,00		PM DOS REIS LTDA NF 2911 - 2024/2240
	35200	0,00	6.941,64	711.511,82	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4163 - 2024/2463
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		6.941,64	0,00		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4163 - 2024/2463
	35200	0,00	5.286,35	706.225,47	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA NF 16467 - 2024/2547
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		5.286,35	0,00		COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA NF 16467 - 2024/2547
	35200	0,00	2.641,44	703.584,03	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6011 - 2024/2004

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	2.641,44	0,00	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6011 - 2024/2004	
01/04/2024	35200	0,00	1.279,74	702.304,29	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6085 - 2024/2358
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.279,74	0,00	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6085 - 2024/2358	
	35200	0,00	2.494,62	699.809,67	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6009 - 2024/2004
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	2.494,62	0,00	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6009 - 2024/2004	
	35200	0,00	4.000,00	695.809,67	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 102035 - 2024/8445
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,00	0,00	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 102035 - 2024/8445	
	35200	0,00	975,00	694.834,67	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA NF 762 - 2024/2408
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	975,00	0,00	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA NF 762 - 2024/2408	
	35200	0,00	20.241,54	674.593,13	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 246942 - 2024/2377
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	20.241,54	0,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 246942 - 2024/2377	
	35200	0,00	960,00	673.633,13	APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS NF 2873 - 2024/2400
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	960,00	0,00	APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA- PM DOS REIS NF 2873 - 2024/2400	
	35200	0,00	148.072,45	525.560,68	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 4358 - 2024/1948
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	148.072,45	0,00	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 4358 - 2024/1948	
	35200	0,00	16.423,75	509.136,93	BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 236 - 2024/2423
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	16.423,75	0,00	BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 236 - 2024/2423	
	35200	0,00	1.154,48	507.982,45	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA NF 4591 - 2024/2423
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.154,48	0,00	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA NF 4591 - 2024/2423	
	35200	0,00	1.450,00	506.532,45	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57136 - 2024/2132
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57136 - 2024/2132	
	35200	0,00	2.900,00	503.632,45	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 57137 - 2024/2119

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	
				MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 57137 -	
				2024/2119	
01/04/2024	35200	0,00	2.900,00	500.732,45	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 57135 2024/2002
				SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS	
				MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 57135	
				2024/2002	
	35200	0,00	2.870,40	497.862,05	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 377393 - 2024/2406
				FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO	
				LTDA NF 377393 - 2024/2406	
	35200	0,00	2.279,80	495.582,25	OJB NICESIO NF 15877 - 2024/2429
				OJB NICESIO NF 15877 - 2024/2429	
	35200	0,00	1.516,20	494.066,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 866314
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG	
				CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA	
				866314	
	35200	0,00	6.091,20	487.974,85	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 464049 - 2024/2376
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	
				NF 464049 - 2024/2376	
	35200	0,00	2.694,28	485.280,57	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA NF 262998 - 2024/2369
				PONTAMED FARMACEUTICA LTDA NF	
				262998 - 2024/2369	
	35200	0,00	4.200,00	481.080,57	VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10677 - 2024/2246
				VIVA COMERCIO IMPORTACAO E	
				EXPORTACAO LTDA 10677 - 2024/2246	
	35200	0,00	734,95	480.345,62	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 464059 - 2024/2243
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	
				NF 464059 - 2024/2243	
	35200	0,00	1.020,00	479.325,62	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA NF 176913 - 2024/2242
				BIOMEDICAL EQ E PROD	
				MEDCIRURGIC LTDA NF 176913 -	
				2024/2242	
	35200	0,00	1.890,00	477.435,62	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP NF 26898 - 2024/2401
				GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP	
				NF 26898 - 2024/2401	
	35200	0,00	10.340,29	467.095,33	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NF 138647 - 2024/2399

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	10.340,29	0,00		AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NF 138647 - 2024/2399
01/04/2024	35200	0,00	6.466,40	460.628,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15935
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.466,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15935
	35200	0,00	24.000,00	436.628,93	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. NF 2491244 - 2024/2402
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	24.000,00	0,00		EUROFARMA LABORATORIOS S.A. NF 2491244 - 2024/2402
	35200	0,00	2.251,44	434.377,49	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1129 - 2024/2410
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.251,44	0,00		BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1129 - 2024/2410
	35200	0,00	21.911,65	412.465,84	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIREL NF 2265 - 2024/2249
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	21.911,65	0,00		QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIREL NF 2265 - 2024/2249
	35200	0,00	700,00	411.765,84	OMINIEL COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE LTDA NF 17413 - 2024/2245
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	700,00	0,00		OMINIEL COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE LTDA NF 17413 - 2024/2245
	35200	0,00	369,12	411.396,72	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 4997 - 2024/2241
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	369,12	0,00		SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 4997 - 2024/2241
	35200	0,00	246,75	411.149,97	AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 58868 - 2024001741
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	246,75	0,00		AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 58868 - 2024001741
	35200	0,00	613,89	410.536,08	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17438 - 2024/2321
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17438 - 2024/2321
	35200	0,00	613,89	409.922,19	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17477 - 2024/2434
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17477 - 2024/2434

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	35200	0,00	21.511,70	388.410,49 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI NF 2250 - 2024/1978
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		21.511,70	0,00	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI NF 2250 - 2024/1978
	35200	0,00	2.368,00	386.042,49 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 5010 - 2024/2398
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.368,00	0,00	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 5010 - 2024/2398
	35200	0,00	1.153,04	384.889,45 ALFALAGOS LTDA NF 349863 - 2024/2387
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.153,04	0,00	ALFALAGOS LTDA NF 349863 - 2024/2387
	35200	0,00	1.990,00	382.899,45 CIRURGICA PINHEIRO LTDA NF 68348 - 2024/2386
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.990,00	0,00	CIRURGICA PINHEIRO LTDA NF 68348 - 2024/2386
	35200	0,00	26.740,00	356.159,45 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 3035 - 2024/2385
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		26.740,00	0,00	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 3035 - 2024/2385
	35200	0,00	13.453,92	342.705,53 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A NF 1043061 - 2024/2373
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		13.453,92	0,00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A NF 1043061 - 2024/2373
	35200	0,00	3.307,68	339.397,85 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A NF 1043052 - 2024/2372
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.307,68	0,00	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A NF 1043052 - 2024/2372
	35200	0,00	433,76	338.964,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 7806
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		433,76	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 7806
	35200	0,00	433,74	338.530,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 7806

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 7806
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	433,74	0,00	
01/04/2024	35200	0,00	433,74	338.096,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 7806
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	433,74	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 7806
	35200	0,00	433,74	337.662,87 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA NF 7806 - 2024/2254
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	433,74	0,00	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA NF 7806 - 2024/2254
	35200	0,00	8.330,00	329.332,87 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA NF 94 - 2024/2351
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.330,00	0,00	GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA NF 94 - 2024/2351
	35200	0,00	9.120,00	320.212,87 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 16167 - 2024/1911
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	9.120,00	0,00	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 16167 - 2024/1911
	35200	0,00	611,05	319.601,82 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53096 - 2024/2150
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	611,05	0,00	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53096 - 2024/2150
	35200	0,00	2.520,00	317.081,82 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 61779 - 2024/9294
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.520,00	0,00	INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 61779 - 2024/9294
	35200	0,00	666,60	316.415,22 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53126 - 2024/2247
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	666,60	0,00	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53126 - 2024/2247
	35200	0,00	1.750,00	314.665,22 OPIMED DO BRASIL LTDA NF N185401 - 2024/0078
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00	OPIMED DO BRASIL LTDA NF N185401 - 2024/0078
	35200	0,00	6.897,00	307.768,22 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 660027 - 2024/2354

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.897,00	0,00		PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 660027 - 2024/2354
01/04/2024	35200	0,00	39,20	307.729,02	PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA NF 11814 - 2024/2329
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	39,20	0,00		PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA NF 11814 - 2024/2329
	35200	0,00	117,60	307.611,42	PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA NF 11815 - 2024/2329
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	117,60	0,00		PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA NF 11815 - 2024/2329
	35200	0,00	78,40	307.533,02	PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA NF 11813 - 2024/2329
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	78,40	0,00		PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA NF 11813 - 2024/2329
	35200	0,00	11.085,67	296.447,35	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF 32867 - 2024/2535
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	11.085,67	0,00		PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF 32867 - 2024/2535
	35200	0,00	4.928,18	291.519,17	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 76479 2024/2204
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.928,18	0,00		PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 76479 2024/2204
	35200	0,00	4.380,75	287.138,42	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS NF 306 - 2024/2323
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	4.380,75	0,00		SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS NF 306 - 2024/2323
	35200	0,00	8.760,54	278.377,88	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA NF 505 - 2024/0733
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	8.760,54	0,00		SINGULAR ENDOSERVICE LTDA NF 505 - 2024/0733
	35200	0,00	807,20	277.570,68	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA NF 504 - 2024/0736
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	807,20	0,00		SINGULAR ENDOSERVICE LTDA NF 504 - 2024/0736
	35200	0,00	17.275,41	260.295,27	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA NF 12/12 - 2024/1981
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	17.275,41	0,00		XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA NF 12/12 - 2024/1981
	35200	0,00	167,96	260.127,31	APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS NF 2956 - 2024/2404
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	167,96	0,00		APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS NF 2956 - 2024/2404
	35200	0,00	272,80	259.854,51	C.A. HOSPITALAR EIRELI NF 76541- 2024/1908

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	272,80	0,00	C.A. HOSPITALAR EIRELI NF 76541-2024/1908	
01/04/2024	35200	0,00	414,00	259.440,51	C.A. HOSPITALAR EIRELI NF 76542 - 2024/2380
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	414,00	0,00	C.A. HOSPITALAR EIRELI NF 76542 - 2024/2380	
	35200	0,00	20.331,34	239.109,17	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA NF 50 / 2024/2368
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	20.331,34	0,00	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA NF 50 / 2024/2368	
	35200	0,00	246,00	238.863,17	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA NF 1697204 - 2024/2397
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	246,00	0,00	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA NF 1697204 -	
	35200	0,00	3.150,00	235.713,17	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA NF 314497 - 2024/2392
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.150,00	0,00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA NF 314497 - 2024/2392	
	35200	0,00	149.501,33	86.211,84	GBM MULT SERVICE LTDA NF 385 - 2024/2118
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	149.501,33	0,00	GBM MULT SERVICE LTDA NF 385 - 2024/2118	
	35200	0,00	82.583,64	3.628,20	GBM MULT SERVICE LTDA NF 387 - 2024/2120
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	82.583,64	0,00	GBM MULT SERVICE LTDA NF 387 - 2024/2120	
	35200	0,00	1.209,40	2.418,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89502
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 89502	
	35200	0,00	1.209,40	1.209,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89504
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 89504	
	35200	0,00	1.209,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89465
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 89465	
03/04/2024	35200	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	REPASSE CUSTEIO 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	6.000.000,00	REPASSE CUSTEIO 04/2024	
03/04/2024	35200	8.163,48	0,00	6.008.163,48	REPASSE TRANSPLANTE 01/2024
	Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	8.163,48	REPASSE TRANSPLANTE 01/2024	
	35200	917.442,97	0,00	6.925.606,45	REPASSE TRANSPLANTE 01/2024
	Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002	0,00	917.442,97	REPASSE TRANSPLANTE 01/2024	
	35200	0,00	4.707,25	6.920.899,20	TRANSF. AO CSC - FERIAS 04/2024
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	4.707,25	0,00	TRANSF. AO CSC - FERIAS 04/2024	
	35200	0,00	6.925.606,45	-4.707,25	APLICAÇÃO
	Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	6.925.606,45	0,00	APLICAÇÃO	
	35200	4.707,25	0,00	0,00	TRANSF FR HGG-CSC P/ CC HGG - FERIAS 04/2024
	Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	0,00	4.707,25	TRANSF FR HGG-CSC P/ CC HGG - FERIAS 04/2024	
04/04/2024	35200	550,44	0,00	550,44	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL MARIANA ANDRADE
	Contrapartida: 13829 - 1.1.2.02.04.001	0,00	550,44	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL MARIANA ANDRADE	
	35200	410.220,76	0,00	410.771,20	RESGATE AUTOMÁTICO
	Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	410.220,76	RESGATE AUTOMÁTICO	
	35200	429.747,53	0,00	840.518,73	REPASSE COMP 04 - RESIDENCIA MÉDICA
	Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	429.747,53	REPASSE COMP 04 - RESIDENCIA MÉDICA	
	35200	6.893.693,63	0,00	7.734.212,36	REPASSE CUSTEIO COMP. 04/2024
	Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	6.893.693,63	REPASSE CUSTEIO COMP. 04/2024	
	35200	0,00	6.843.895,68	890.316,68	APLICAÇÃO
	Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	6.843.895,68	0,00	APLICAÇÃO	
	35200	242.027,95	0,00	1.132.344,63	TRANSF INV P/ CUSTEIO - PROJETO CERTO NF 55
	Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	242.027,95	TRANSF INV P/ CUSTEIO - PROJETO CERTO NF 55	
	35200	272.807,30	0,00	1.405.151,93	TRANSF INV P/ CUSTEIO - PROJETO CERTO NF 57
	Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	0,00	272.807,30	TRANSF INV P/ CUSTEIO - PROJETO CERTO NF 57	
	35200	0,00	917.442,97	487.708,96	TRANSF CUSTEIO P/ TRANSPLANETE - RESSARC TRANSPLAN
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	917.442,97	0,00	TRANSF CUSTEIO P/ TRANSPLANETE	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:				- RESSARC TRANSPLAN		
04/04/2024	35200	0,00	8.163,48	479.545,48	TRANSF CC P/ TRANSPL. BLOQ. REPASSES TRANSPL	
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		8.163,48	0,00	TRANSF CC P/ TRANSPL. BLOQ. REPASSES TRANSPL		
	35200	0,00	249.755,08	229.790,40	PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA NF 57 - 2024/2525	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		249.755,08	0,00	PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA NF 57 - 2024/2525		
	35200	0,00	221.576,59	8.213,81	PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA NF 55 - 2024/2524	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		221.576,59	0,00	PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA NF 55 - 2024/2524		
	35200	0,00	1.200,00	7.013,81	H M BORGES NF 3969 - 2024/0137	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.200,00	0,00	H M BORGES NF 3969 - 2024/0137		
	35200	0,00	1.784,31	5.229,50	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 269148 - 2024/2382	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.784,31	0,00	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 269148 - 2024/2382		
	35200	0,00	5.229,50	0,00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 332652 - 2024/2450	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		5.229,50	0,00	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 332652 - 2024/2450		
05/04/2024	35200	444.557,06	0,00	444.557,06	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020		0,00	444.557,06	RESGATE AUTOMÁTICO		
	35200	0,00	2.135,00	442.422,06	DUTOS QUIMICA LTDA NF 1901 - 2024/2169	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		2.135,00	0,00	DUTOS QUIMICA LTDA NF 1901 - 2024/2169		
	35200	0,00	442.422,06	0,00	INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 2061 - 2024/2288	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		442.422,06	0,00	INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 2061 - 2024/2288		
08/04/2024	35200	1.040.936,97	0,00	1.040.936,97	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020		0,00	1.040.936,97	RESGATE AUTOMÁTICO		
	35200	0,00	1.486,03	1.039.450,94	TRANSF. AO CSC - RATEIO OI S/A - 224/2644	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		1.486,03	0,00	TRANSF. AO CSC - RATEIO OI S/A - 224/2644		

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2024	35200	0,00	39.157,38	1.000.293,56 TRANSF. AO CSC - RATEIO TRIVALE 2024/2755
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	39.157,38	0,00	TRANSF. AO CSC - RATEIO TRIVALE 2024/2755
	35200	343.628,63	0,00	1.343.922,19 TRANSF CUSTEIO P/ TRANSPLANETE - RESSARC TRANSPLAN
Contrapartida:	92146 - 1.1.1.02.04.019	0,00	343.628,63	TRANSF CUSTEIO P/ TRANSPLANETE - RESSARC TRANSPLAN
	35200	15.000,00	0,00	1.358.922,19 TRANSF POUP P/ CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES NF 2104
Contrapartida:	18899 - 1.1.1.02.04.018	0,00	15.000,00	TRANSF POUP P/ CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES NF 2104
	35200	465.197,33	0,00	1.824.119,52 TRANSF POUP P/ CUSTEIO - GBM MULT SERVICE NF 392
Contrapartida:	18899 - 1.1.1.02.04.018	0,00	465.197,33	TRANSF POUP P/ CUSTEIO - GBM MULT SERVICE NF 392
	35200	0,00	33.847,92	1.790.271,60 COMBINATTO HOME CAMA, MESA E BANHO LTDA NF 5298 - 2024/8822
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	33.847,92	0,00	COMBINATTO HOME CAMA, MESA E BANHO LTDA NF 5298 - 2024/8822
	35200	0,00	1.358,00	1.788.913,60 DASS TREINAMENTOS E SERVICOS EM SEG. DO TRABALHO LTDA NF 93 - 2024/0417
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.358,00	0,00	DASS TREINAMENTOS E SERVICOS EM SEG. DO TRABALHO LTDA NF 93 - 2024/0417
	35200	0,00	627,12	1.788.286,48 DIAMED LATINO AMERICA SA NF 165147 - 2024/2451
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	627,12	0,00	DIAMED LATINO AMERICA SA NF 165147 - 2024/2451
	35200	0,00	10.011,82	1.778.274,66 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA NF 165177 - 2024/2630
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	10.011,82	0,00	HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA NF 165177 - 2024/2630
	35200	0,00	950,00	1.777.324,66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89501
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	950,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89501
	35200	0,00	1.459,40	1.775.865,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90046
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.459,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90046
	35200	0,00	1.459,40	1.774.405,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89498

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.459,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89498
08/04/2024	35200	0,00	1.459,40	1.772.946,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90048
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.459,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90048
	35200	0,00	1.488,00	1.771.458,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90049
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.488,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90049
	35200	0,00	2.209,40	1.769.249,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90045
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.209,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90045
	35200	0,00	2.209,40	1.767.039,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90050
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.209,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90050
	35200	0,00	2.209,40	1.764.830,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90051
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.209,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90051
	35200	0,00	13.109,22	1.751.721,04	ECO VARIZ E VASC LTDA NF 1336 - 2024/2740
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		13.109,22	0,00		ECO VARIZ E VASC LTDA NF 1336 - 2024/2740
	35200	0,00	2.733,60	1.748.987,44	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA NF 29719 - 2024/2562
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		2.733,60	0,00		EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA NF 29719 - 2024/2562
	35200	0,00	349,70	1.748.637,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25434
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		349,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25434

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/04/2024	35200	0,00	349,70	1.748.288,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25421
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		349,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25421
	35200	0,00	7.068,00	1.741.220,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25420
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.068,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25420
	35200	0,00	673,31	1.740.546,73	GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME NF 5883 - 2024/2574
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		673,31	0,00		GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME NF 5883 - 2024/2574
	35200	0,00	4.000,50	1.736.546,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620954
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.000,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620954
	35200	0,00	33.420,00	1.703.126,23	STX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF 2594 - 2024/0770
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		33.420,00	0,00		STX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF 2594 - 2024/0770
	35200	0,00	961,35	1.702.164,88	TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA NF 214 - 2024/2040
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		961,35	0,00		TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA NF 214 - 2024/2040
	35200	0,00	3.942,60	1.698.222,28	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA NF 682 - 2024/2523
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		3.942,60	0,00		TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA NF 682 - 2024/2523
	35200	0,00	2.170,80	1.696.051,48	VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA NF 212290 - 2024/2595
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.170,80	0,00		VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA NF 212290 - 2024/2595
	35200	0,00	3.389,69	1.692.661,79	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA NF 4256 - 2024/1995
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		3.389,69	0,00		CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA NF 4256 - 2024/1995
	35200	0,00	5.323,00	1.687.338,79	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI NF 58664 - 2024/2486
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		5.323,00	0,00		FORTECARE INDUSTRIA DE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				PRODUTOS MEDICOS EIRELI NF 58664 - 2024/2486	
08/04/2024	35200	0,00	690,94	1.686.647,85	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA NF 30903 - 2024/2020
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA NF 30903 - 2024/2020	
	35200	0,00	5.950,00	1.680.697,85	NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 93578 - 2024/2432
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 93578 - 2024/2432	
	35200	0,00	1.635,00	1.679.062,85	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA NF 79067 - 2024/0930
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA NF 79067 - 2024/0930	
	35200	0,00	2.030,00	1.677.032,85	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8038 - 2024/2446
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8038 - 2024/2446	
	35200	0,00	732,00	1.676.300,85	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP NF 13808 - 2024/2441
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP NF 13808 - 2024/2441	
	35200	0,00	2.900,00	1.673.400,85	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 57418 - 2024/2216
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 57418 - 2024/2216	
	35200	0,00	2.900,00	1.670.500,85	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 57232 - 2024/2722
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 57232 - 2024/2722	
	35200	0,00	2.900,00	1.667.600,85	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 57231 - 2024/2747
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 57231 - 2024/2747	
	35200	0,00	2.900,00	1.664.700,85	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 57229 - 2024/2746
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 57229 - 2024/2746	
	35200	0,00	613,89	1.664.086,96	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17489 - 2024/2433
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17489 - 2024/2433	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2024	35200	0,00	1.841,67	1.662.245,29 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17490 - 2024/2437
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.841,67	0,00	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17490 - 2024/2437
	35200	0,00	363.402,25	1.298.843,04 DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA NF 16471- 2024/2566
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		363.402,25	0,00	DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA NF 16471- 2024/2566
	35200	0,00	4.035,94	1.294.807,10 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA NF 435 - 2024/2522
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.035,94	0,00	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA NF 435 - 2024/2522
	35200	0,00	8.500,00	1.286.307,10 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES NF 844 - 2024/2526
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		8.500,00	0,00	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES NF 844 - 2024/2526
	35200	0,00	1.800,00	1.284.507,10 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 102344 - 2024/0309
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.800,00	0,00	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 102344 - 2024/0309
	35200	0,00	2.650,00	1.281.857,10 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 104458 - 2024/2640
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.650,00	0,00	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 104458 - 2024/2640
	35200	0,00	8.702,40	1.273.154,70 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 104966 - 2024/9192
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		8.702,40	0,00	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 104966 - 2024/9192
	35200	0,00	90.050,77	1.183.103,93 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA NF 61 - 2024/1388
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		90.050,77	0,00	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA NF 61 - 2024/1388
	35200	0,00	493,50	1.182.610,43 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 NF 84 - 2024/2748
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		493,50	0,00	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 NF 84 - 2024/2748
	35200	0,00	1.403,50	1.181.206,93 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 NF 85 - 2024/2748
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.403,50	0,00	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 NF 85 - 2024/2748
	35200	0,00	35.272,64	1.145.934,29 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S NF 872 - 2024/2263
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		35.272,64	0,00	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S NF 872 - 2024/2263
	35200	0,00	380,09	1.145.554,20 BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 214 - 2024/1455

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	380,09	0,00	BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 214 - 2024/1455	
08/04/2024	35200	0,00	147.176,96	998.377,24	BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 212 - 2024/1454
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	147.176,96	0,00	BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 212 - 2024/1454	
	35200	0,00	26.769,23	971.608,01	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA NF 74 - 2024/1557
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	26.769,23	0,00	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA NF 74 - 2024/1557	
	35200	0,00	200,10	971.407,91	REDEMOB CONSORCIO NF 5037911 - 2024/2779
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO NF 5037911 - 2024/2779	
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	197,80	0,00	REDEMOB CONSORCIO NF 5037911 - 2024/2779	
	35200	0,00	204,00	971.203,91	OPIMED DO BRASIL LTDA NF 186224 - 2024/0426
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	204,00	0,00	OPIMED DO BRASIL LTDA NF 186224 - 2024/0426	
	35200	0,00	3.675,67	967.528,24	HGG CC 0012 OI S.A. NF 2404017472999 / 2024/2643
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	3.595,04	0,00	HGG CC 0012 OI S.A. NF 2404017472999 / 2024/2643	
Contrapartida:	14191 - 3.2.1.40.21.003	80,63	0,00	HGG CC 0012 OI S.A. NF 2404017472999 / 2024/2643	
	35200	0,00	4.081,95	963.446,29	ALCIR CARVALHO FRANCO NF 002 - 2024/2717
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	4.081,95	0,00	ALCIR CARVALHO FRANCO NF 002 - 2024/2717	
	35200	0,00	6.000,00	957.446,29	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/2843 04/2024
Contrapartida:	13779 - 1.1.1.02.01.001	6.000,00	0,00	ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/2843 04/2024	
	35200	0,00	15.000,00	942.446,29	CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA NF 002104 - 2024/1858
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	15.000,00	0,00	CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA NF 002104 - 2024/1858	
	35200	0,00	433.331,31	509.114,98	HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA NF 392 - 2024/2751
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	433.331,31	0,00	HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA NF 392 - 2024/2751	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2024	35200	0,00	1.956,00	507.158,98 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA NF 117 - 2024/2502
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.956,00	0,00	ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA NF 117 - 2024/2502
	35200	0,00	3.210,06	503.948,92 PREFEITURA DE GOIANIA NF 2407023762 - 2024/2931
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.210,06	0,00	PREFEITURA DE GOIANIA NF 2407023762 - 2024/2931
	35200	0,00	1.680,00	502.268,92 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 132701 - 2024/2572
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.680,00	0,00	A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 132701 - 2024/2572
	35200	0,00	5.000,00	497.268,92 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA NF 2942045 - 2024/2720
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		5.000,00	0,00	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA NF 2942045 - 2024/2720
	35200	0,00	1.752,00	495.516,92 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI NF 15712 - 2024/2506
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.752,00	0,00	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI NF 15712 - 2024/2506
	35200	0,00	5.055,00	490.461,92 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 16332 - 2024/2613
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		5.055,00	0,00	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 16332 - 2024/2613
	35200	0,00	28.912,20	461.549,72 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 402482 - 2024/2407
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		28.912,20	0,00	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 402482 - 2024/2407
	35200	0,00	15.218,50	446.331,22 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA NF 22033 - 2024/2449
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		15.218,50	0,00	POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA NF 22033 - 2024/2449
	35200	0,00	2.269,44	444.061,78 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 76593 - 2024/2634
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.269,44	0,00	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 76593 - 2024/2634
	35200	0,00	585,87	443.475,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420845
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		585,87	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420845
	35200	0,00	585,87	442.890,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420835

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	585,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420835
08/04/2024	35200	0,00	585,87	442.304,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420834
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	585,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420834
	35200	0,00	585,87	441.718,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420833
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	585,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420833
	35200	0,00	585,87	441.132,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420827
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	585,87	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420827
	35200	0,00	5.300,00	435.832,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420227
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420227
	35200	0,00	5.858,70	429.973,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 422195
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.858,70	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 422195
	35200	0,00	510,00	429.463,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623351
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	510,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623351
	35200	0,00	972,58	428.491,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623399
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	972,58	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623399
	35200	0,00	1.482,58	427.008,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621686
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 621686
	35200	0,00	1.482,58	425.525,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				622532
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622532
08/04/2024	35200	1.482,58	0,00	
		0,00	1.482,58	424.043,41
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623415
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623415
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623407
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623407
				CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA NF 47 - 2024/1556
				CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA NF 47 - 2024/1556
				GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197769 - 2024/2691
				GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197769 - 2024/2691
				GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197822 - 2024/2691
				GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197822 - 2024/2691
				GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197846 - 2024/2691
				GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197846 - 2024/2691
				HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI NF 30289 - 2024/9467
				HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI NF 30289 - 2024/9467
				IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53189 - 2024/2390
				IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53189 - 2024/2390
				IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53188 - 2024/2390
				IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53188 - 2024/2390
				IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53154 - 2024/2360

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	888,80	0,00	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53154 - 2024/2360
08/04/2024	35200	0,00	3.500,00	265.836,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149451
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149451
	35200	0,00	3.500,00	262.336,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149456
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149456
	35200	0,00	3.500,00	258.836,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149455
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149455
	35200	0,00	3.500,00	255.336,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149552
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149552
	35200	0,00	7.000,00	248.336,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149453
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149453
	35200	0,00	10.500,00	237.836,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149454
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149454
	35200	0,00	10.500,00	227.336,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149449
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149449
	35200	0,00	10.500,00	216.836,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149458
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	10.500,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149458
	35200	0,00	10.900,00	205.936,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 150222
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	10.900,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 150222

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/04/2024	35200	0,00	15.220,00	190.716,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149008
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149008
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	15.220,00	0,00		
	35200	0,00	1.500,00	189.216,78	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37859 - 2024/2541
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.500,00	0,00		INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37859 - 2024/2541
	35200	0,00	20.693,92	168.522,86	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 215 - 2024/2741
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	20.693,92	0,00		MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 215 - 2024/2741
	35200	0,00	8.009,40	160.513,46	LABORATORIOS B BRAUN SA NF 24918 - 2024/2158
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	8.009,40	0,00		LABORATORIOS B BRAUN SA NF 24918 - 2024/2158
	35200	0,00	3.844,99	156.668,47	NAÍRA BERNARDES PICOLO 03/2024 - 2024/2548
	Contrapartida: 13988 - 2.1.1.02.12.002	3.844,99	0,00		NAÍRA BERNARDES PICOLO 03/2024 - 2024/2548
	35200	0,00	23.264,40	133.404,07	NOXTEC SERVICOS LTDA NF 77.2024 - 2024/2361
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	23.264,40	0,00		NOXTEC SERVICOS LTDA NF 77.2024 - 2024/2361
	35200	0,00	1.280,00	132.124,07	APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS NF 2925 - 2024/2465
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.280,00	0,00		APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA- PM DOS REIS NF 2925 - 2024/2465
	35200	0,00	132.124,07	0,00	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	132.124,07	0,00		BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553
09/04/2024	35200	396.771,40	0,00	396.771,40	RESGATE AUTOMÁTICO
	Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	396.771,40		RESGATE AUTOMÁTICO
	35200	0,00	926,89	395.844,51	TRANSF. A CSC - VALE ALIMENT. 04/2024 JOVEM
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	926,89	0,00		TRANSF. A CSC - VALE ALIMENT. 04/2024 JOVEM
	35200	0,00	500,68	395.343,83	TRANSF. A CSC - REVISÃO JETTA
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	500,68	0,00		TRANSF. A CSC - REVISÃO JETTA
	35200	0,00	11.379,48	383.964,35	TRANF. A CSC - PG. CORGRAF
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	11.379,48	0,00		TRANF. A CSC - PG. CORGRAF

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2024	35200	0,00	356,49	383.607,86 TRANSF. A CSC - PG. INSPETORIA SÃO JOÃO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		356,49	0,00	TRANSF. A CSC - PG. INSPETORIA SÃO JOÃO
	35200	0,00	631,04	382.976,82 TRANSF AO CSC -ISSQN 03/24
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		631,04	0,00	TRANSF AO CSC -ISSQN 03/24
	35200	0,00	7.625,97	375.350,85 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1942 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		7.625,97	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1942 - 2024/2171
	35200	0,00	6.213,26	369.137,59 GOIÂNIA - IDTECH NF 152 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		6.213,26	0,00	GOIÂNIA - IDTECH NF 152 - 2024/2171
	35200	0,00	5.791,29	363.346,30 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 127 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		5.791,29	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 127 - 2024/2171
	35200	0,00	5.125,76	358.220,54 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 385 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		5.125,76	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 385 - 2024/2171
	35200	0,00	4.460,46	353.760,08 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 384 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		4.460,46	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 384 - 2024/2171
	35200	0,00	4.063,68	349.696,40 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 48 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		4.063,68	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 48 - 2024/2171
	35200	0,00	2.831,44	346.864,96 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 387 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		2.831,44	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 387 - 2024/2171
	35200	0,00	2.326,55	344.538,41 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 65 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		2.326,55	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 65 - 2024/2171
	35200	0,00	1.908,61	342.629,80 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 75 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		1.908,61	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 75 - 2024/2171
	35200	0,00	1.796,59	340.833,21 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 264 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		1.796,59	0,00	HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 264 - 2024/2171

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2024	35200	0,00	1.476,80	339.356,41 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 397 - 2024/2171
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.476,80	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 397 - 2024/2171
	35200	0,00	1.366,40	337.990,01 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 872 - 2024/2171
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.366,40	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 872 - 2024/2171
	35200	0,00	1.091,23	336.898,78 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 57 - 2024/2171
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	1.091,23	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 57 - 2024/2171
	35200	0,00	968,11	335.930,67 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 55 - 2024/2171
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	968,11	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 55 - 2024/2171
	35200	0,00	866,50	335.064,17 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4311 - 2024/2171
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	866,50	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4311 - 2024/2171
	35200	0,00	787,60	334.276,57 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 50 - 2024/2171
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	787,60	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 50 - 2024/2171
	35200	0,00	742,82	333.533,75 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 49 - 2024/2171
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	742,82	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 49 - 2024/2171
	35200	0,00	714,60	332.819,15 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 441 - 2024/2171
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	714,60	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 441 - 2024/2171
	35200	0,00	681,82	332.137,33 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 153 - 2024/2171
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	681,82	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 153 - 2024/2171
	35200	0,00	659,51	331.477,82 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 63 - 2024/2171
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	659,51	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 63 - 2024/2171
	35200	0,00	624,85	330.852,97 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 442 - 2024/2171
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	624,85	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 442 - 2024/2171
	35200	0,00	572,52	330.280,45 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 16040 - 2024/2171
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	572,52	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 16040 -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				2024/2171	
09/04/2024	35200	0,00	519,33	329.761,12	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 64 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				519,33	0,00
	35200	0,00	454,93	329.306,19	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 16039 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				454,93	0,00
	35200	0,00	387,87	328.918,32	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3202 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				387,87	0,00
	35200	0,00	375,00	328.543,32	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 16555 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				375,00	0,00
	35200	0,00	347,94	328.195,38	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 505 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				347,94	0,00
	35200	0,00	322,00	327.873,38	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 246 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				322,00	0,00
	35200	0,00	310,54	327.562,84	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 24601 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				310,54	0,00
	35200	0,00	289,85	327.272,99	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 202 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				289,85	0,00
	35200	0,00	248,71	327.024,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-03/2024
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				248,71	0,00
	35200	0,00	0,76	327.023,52	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- NF 11801 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				0,76	0,00
	35200	0,00	0,80	327.022,72	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 11814 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				0,80	0,00

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2024	35200	0,00	1,60	327.021,12 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 11813 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		1,60	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 11813 - 2024/2171
	35200	0,00	2,40	327.018,72 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 11815 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		2,40	0,00	HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 11815 - 2024/2171
	35200	0,00	2,50	327.016,22 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1188 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		2,50	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1188 - 2024/2171
	35200	0,00	2,50	327.013,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1189
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		2,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1189
	35200	0,00	2,50	327.011,22 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1190 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		2,50	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1190 - 2024/2171
	35200	0,00	3,35	327.007,87 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 7102 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		3,35	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 7102 - 2024/2171
	35200	0,00	5,32	327.002,55 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 11800 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		5,32	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 11800 - 2024/2171
	35200	0,00	5,58	326.996,97 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1244 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		5,58	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1244 - 2024/2171
	35200	0,00	6,22	326.990,75 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 149 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		6,22	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 149 - 2024/2171
	35200	0,00	504,99	326.485,76 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 26854 -2024/2248
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		504,99	0,00	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 26854 -2024/2248
	35200	0,00	2.420,80	324.064,96 ISSQN A RECOLHER 042024 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		2.420,80	0,00	ISSQN A RECOLHER 042024 - 2024/2171
	35200	0,00	2.344,82	321.720,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247710

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247710
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.344,82	0,00	
09/04/2024	35200	0,00	1.800,00	319.920,14 EUOFARMA LABORATORIOS S.A. NF 2495660 - 2024/2456
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.800,00	0,00	EUOFARMA LABORATORIOS S.A. NF 2495660 - 2024/2456
	35200	0,00	12.954,80	306.965,34 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME NF 203810 - 2024/2580
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	12.954,80	0,00	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME NF 203810 - 2024/2580
	35200	0,00	2.367,20	304.598,14 PM DOS REIS LTDA NF 2972 - 2024/2453
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.367,20	0,00	PM DOS REIS LTDA NF 2972 - 2024/2453
	35200	0,00	126,67	304.471,47 PM DOS REIS LTDA NF 2991 -2024/2485
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	126,67	0,00	PM DOS REIS LTDA NF 2991 - 2024/2485
	35200	0,00	15.221,52	289.249,95 MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4207 - 2024/2462
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	15.221,52	0,00	MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4207 - 2024/2462
	35200	0,00	613,89	288.636,06 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17488 - 2024/2320
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	613,89	0,00	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17488 - 2024/2320
	35200	0,00	3.865,00	284.771,06 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP NF 114249 - 2024/2409
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.865,00	0,00	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP NF 114249 - 2024/2409
	35200	0,00	141,11	284.629,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 149
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	141,11	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 149
	35200	0,00	223,77	284.406,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 147
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	223,77	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 147
	35200	0,00	383,15	284.023,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 151
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	383,15	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 151

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2024	35200	0,00	2.735,83	281.287,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 145
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	2.735,83	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 145
	35200	0,00	4.638,68	276.648,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 148
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	4.638,68	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 148
	35200	0,00	6.787,00	269.861,52 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA NF 185655 - 2024/2452
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.787,00	0,00	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA NF 185655 - 2024/2452
	35200	0,00	798,00	269.063,52 MEDLINN HOSPITALAR NF 46773 - 2024/2454
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	798,00	0,00	MEDLINN HOSPITALAR NF 46773 - 2024/2454
	35200	0,00	4.816,72	264.246,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 150
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	4.816,72	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 150
	35200	0,00	15.457,88	248.788,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 153
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	15.457,88	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 153
	35200	0,00	140.863,58	107.925,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 152
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	140.863,58	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 152
	35200	0,00	5.102,07	102.823,27 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA NF 1696313 - 2024/2846
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.102,07	0,00	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA NF 1696313 -
	35200	0,00	8.162,00	94.661,27 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA NF 322374 - 2024/2469
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	8.162,00	0,00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA NF 322374 - 2024/2469
	35200	0,00	15.408,00	79.253,27 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 27212 - 2024/2459
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	15.408,00	0,00	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 27212 - 2024/2459
	35200	0,00	601,80	78.651,47 MEDLINN HOSPITALAR NF 46841 - 2024/2470

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	601,80	0,00	MEDLINN HOSPITALAR NF 46841 - 2024/2470	
09/04/2024	35200	0,00	698,00	77.953,47	MEDLINN HOSPITALAR NF 46821 - 2024/2467
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	698,00	0,00	MEDLINN HOSPITALAR NF 46821 - 2024/2467	
	35200	0,00	772,90	77.180,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 46837
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	772,90	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 46837	
	35200	0,00	156,40	77.024,17	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 443 - 2024/1907
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	156,40	0,00	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 443 - 2024/1907	
	35200	0,00	6.360,00	70.664,17	OMNI HOSPITALAR LTDA NF 29979 - 2024/2479
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.360,00	0,00	OMNI HOSPITALAR LTDA NF 29979 - 2024/2479	
	35200	0,00	234,36	70.429,81	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1335 - 2024/2171
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	234,36	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1335 - 2024/2171	
	35200	0,00	231,60	70.198,21	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 245 - 2024/2171
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	231,60	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 245 - 2024/2171	
	35200	0,00	213,09	69.985,12	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1015 - 2024/2171
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	213,09	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1015 - 2024/2171	
	35200	0,00	212,46	69.772,66	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 150 - 2024/2171
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	212,46	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 150 - 2024/2171	
	35200	0,00	204,61	69.568,05	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 148
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	204,61	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 148	
	35200	0,00	197,33	69.370,72	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 236 - 2024/2171
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	197,33	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 236 - 2024/2171	
	35200	0,00	190,75	69.179,97	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4256 - 2024/2171
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	190,75	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4256 - 2024/2171	
	35200	0,00	182,39	68.997,58	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 02/2024 - 2024/2171

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	182,39	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 02/2024 - 2024/2171	
09/04/2024	35200	0,00	172,38	68.825,20	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3329 - 2024/2171
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	172,38	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3329 - 2024/2171	
	35200	0,00	170,00	68.655,20	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 94 - 2024/2171
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	170,00	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 94 - 2024/2171	
	35200	0,00	147,41	68.507,79	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 5631 -2024/2171
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	147,41	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 5631 - 2024/2171	
	35200	0,00	136,23	68.371,56	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 682 -2024/2171
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	136,23	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 682 - 2024/2171	
	35200	0,00	130,56	68.241,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 6011 - 2024/2171
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	130,56	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 6011 - 2024/2171	
	35200	0,00	126,91	68.114,09	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 407 - 2024/2171
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	126,91	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 407 - 2024/2171	
	35200	0,00	123,30	67.990,79	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 6009 - 2024/2171
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	123,30	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 6009 - 2024/2171	
	35200	0,00	120,67	67.870,12	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 145 - 2024/2171
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	120,67	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 145 - 2024/2171	
	35200	0,00	119,25	67.750,87	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 306 - 2024/2171
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	119,25	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 306 - 2024/2171	
	35200	0,00	117,86	67.633,01	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 24607 - 2024/2171
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	117,86	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 24607 - 2024/2171	
	35200	0,00	117,12	67.515,89	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2440 - 2024/2171
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	117,12	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2440 - 2024/2171	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2024	35200	0,00	117,12	67.398,77 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2439 - 2024/2131
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		117,12	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2439 - 2024/2131
	35200	0,00	107,58	67.291,19 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1636 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		107,58	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1636 - 2024/2171
	35200	0,00	93,17	67.198,02 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4985 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		93,17	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4985 - 2024/2171
	35200	0,00	91,65	67.106,37 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 20073 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		91,65	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 20073 - 2024/2171
	35200	0,00	72,62	67.033,75 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4989 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		72,62	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4989 - 2024/2171
	35200	0,00	3.531,78	63.501,97 LABORATORIO B BRAUN SA NF 866934 - 2024/2458
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.531,78	0,00	LABORATORIO B BRAUN SA NF 866934 - 2024/2458
	35200	0,00	69,43	63.432,54 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 443 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		69,43	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 443 - 2024/2171
	35200	0,00	63,89	63.368,65 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4591 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		63,89	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4591 - 2024/2171
	35200	0,00	63,26	63.305,39 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 6085 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		63,26	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 6085 - 2024/2171
	35200	0,00	57,60	63.247,79 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 13580 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		57,60	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 13580 - 2024/2171
	35200	0,00	57,60	63.190,19 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 13581 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		57,60	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 13581 - 2024/2171
	35200	0,00	50,02	63.140,17 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4312 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		50,02	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4312 -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				2024/2171	
09/04/2024	35200	0,00	42,00	63.098,17	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 93 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		42,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 93 - 2024/2171
	35200	0,00	41,39	63.056,78	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 5020 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		41,39	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 5020 - 2024/2171
	35200	0,00	38,88	63.017,90	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 30903 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		38,88	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 30903 - 2024/2171
	35200	0,00	38,81	62.979,09	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 5866 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		38,81	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 5866 - 2024/2171
	35200	0,00	38,40	62.940,69	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 13582 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		38,40	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 13582 - 2024/2171
	35200	0,00	35,44	62.905,25	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 5883 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		35,44	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 5883 - 2024/2171
	35200	0,00	32,06	62.873,19	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 504 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		32,06	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 504 - 2024/2171
	35200	0,00	28,08	62.845,11	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 5873 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		28,08	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 5873 - 2024/2171
	35200	0,00	26,50	62.818,61	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 239 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		26,50	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 239 - 2024/2171
	35200	0,00	24,00	62.794,61	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 15123 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		24,00	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 15123 - 2024/2171
	35200	0,00	20,93	62.773,68	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 214 - 2024/2171
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		20,93	0,00		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 214 - 2024/2171
	35200	0,00	20,80	62.752,88	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2659 - 2024/2171

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	20,80	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2659 - 2024/2171	
09/04/2024	35200	0,00	17,52	62.735,36	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1012656 - 2024/2171
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	17,52	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1012656 - 2024/2171	
	35200	0,00	17,52	62.717,84	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1002041 - 2024/2171
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	17,52	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1002041 - 2024/2171	
	35200	0,00	16,90	62.700,94	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 151 - 2024/2171
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	16,90	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 151 - 2024/2171	
	35200	0,00	13,30	62.687,64	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 20331 - 2024/2171
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	13,30	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 20331 - 2024/2171	
	35200	0,00	11,91	62.675,73	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 02 - 2024/2171
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	11,91	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 02 - 2024/2171	
	35200	0,00	9,87	62.665,86	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 147 - 2024/2171
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	9,87	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 147 - 2024/2171	
	35200	0,00	3.865,00	58.800,86	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP NF 114249 - 2024/2409
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.865,00	0,00	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP NF 114249 - 2024/2409	
	35200	0,00	28.233,70	30.567,16	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2061 - 2024/2171
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	28.233,70	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2061 - 2024/2171	
	35200	0,00	24.436,59	6.130,57	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 265 -
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	24.436,59	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 265 -	
	35200	0,00	9.995,57	-3.865,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4385 - 2024/21
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	9.995,57	0,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4385 - 2024/21	
	35200	3.865,00	0,00	0,00	ESTORNO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP NF 114249 - 2024/2409 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/04/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.865,00	ESTORNO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP NF 114249 -	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					2024/2409 RECEBIMENTOS DIVERSOS
					ERRO DE LANCAMENTO (REUT.)
					09/04/2024
10/04/2024	35200	0,00	11.019,66	-11.019,66	TRANSF. A CSC - PG. DE FÉRIAS 04/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		11.019,66	0,00		TRANSF. A CSC - PG. DE FÉRIAS 04/2024
	35200	119.772,84	0,00	108.753,18	TRANSF. F.REF. P/ CC - MELO E BANDEIRA ENG. NF 264
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018		0,00	119.772,84		TRANSF. F.REF. P/ CC - MELO E BANDEIRA ENG. NF 264
	35200	11.019,66	0,00	119.772,84	TRANSF. FR HGG CSC P/ CCHGG PG. DE FÉRIAS 04/2024
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		0,00	11.019,66		TRANSF. FR HGG CSC P/ CCHGG PG. DE FÉRIAS 04/2024
	35200	0,00	113.101,50	6.671,34	MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 264 - 2024/2742
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		113.101,50	0,00		MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 264 - 2024/2742
11/04/2024	35200	0,00	90,00	6.581,34	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA NF 314080 - 2489/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		90,00	0,00		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA NF 314080 - 2489/2024
	35200	0,00	1.450,00	5.131,34	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA NF 319337 - 2217/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.450,00	0,00		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA NF 319337 - 2217/2024
	35200	0,00	644,00	4.487,34	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 271632 - 271632
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		644,00	0,00		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 271632 - 271632
	35200	0,00	2.400,00	2.087,34	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME - NF 29884 - 2814/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.400,00	0,00		VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME - NF 29884 - 2814/2024
12/04/2024	35200	6.246,66	0,00	8.334,00	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020		0,00	6.246,66		RESGATE AUTOMÁTICO
	35200	0,00	3.834,00	4.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248334
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		3.834,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248334
	35200	0,00	792,00	3.708,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248347

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	792,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248347
12/04/2024	35200	0,00	3.168,00	540,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248341
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	3.168,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248341
	35200	0,00	540,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2242145
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	540,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2242145
15/04/2024	35200	690.921,34	0,00	690.921,34	RESGATE AUTOMÁTICO
	Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	690.921,34		RESGATE AUTOMÁTICO
	35200	128,31	0,00	691.049,65	TRANSF. RHEMO P/ HGG - RESSARC. PCC NF 39439
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	128,31		TRANSF. RHEMO P/ HGG - RESSARC. PCC NF 39439
	35200	0,00	1.129,19	689.920,46	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO 04/2024
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	1.129,19	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO 04/2024
	35200	0,00	163,20	689.757,26	TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL 03 /2024
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	163,20	0,00		TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL 03 /2024
	35200	0,00	285,20	689.472,06	TRANSF. A CSC - COMPLEMENTAR - PG. SISTEC
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	285,20	0,00		TRANSF. A CSC - COMPLEMENTAR - PG. SISTEC
	35200	0,00	916,59	688.555,47	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	916,59	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
	35200	0,00	530,62	688.024,85	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS 03/2024
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	530,62	0,00		TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS 03/2024
	35200	0,00	896,03	687.128,82	TRANSF. A CSC - PG. PRIME ASSESSORIA
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	896,03	0,00		TRANSF. A CSC - PG. PRIME ASSESSORIA
	35200	0,00	178,25	686.950,57	TRANSF. A CSC - PG. J. CAMARA
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	178,25	0,00		TRANSF. A CSC - PG. J. CAMARA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/04/2024	35200	0,00	916,59	686.033,98	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		916,59	0,00		TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
	35200	3.032,26	0,00	689.066,24	TRANSF. F.REF. P/ CC - TEREZA CRISTINA. NF 99
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018		0,00	3.032,26		TRANSF. F.REF. P/ CC - TEREZA CRISTINA. NF 99
	35200	227.646,62	0,00	916.712,86	TRANSF. F.REF. P/ CC - GBM MULT SERVICE - NF 394
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018		0,00	227.646,62		TRANSF. F.REF. P/ CC - GBM MULT SERVICE - NF 394
	35200	113.668,02	0,00	1.030.380,88	TRANSF. F.REF. P/ CC - GBM MULT SERVICE - NF 395
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018		0,00	113.668,02		TRANSF. F.REF. P/ CC - GBM MULT SERVICE - NF 395
	35200	278.143,80	0,00	1.308.524,68	TRANSF. F.REF. P/ CC - GBM MULT SERVICE - NF 396
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018		0,00	278.143,80		TRANSF. F.REF. P/ CC - GBM MULT SERVICE - NF 396
	35200	15.000,00	0,00	1.323.524,68	TRANSF. F.REF. P/ CC - CESAR LOCAÇÕES - NF 2410
Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018		0,00	15.000,00		TRANSF. F.REF. P/ CC - CESAR LOCAÇÕES - NF 2410
	35200	0,00	721,00	1.322.803,68	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI NF 4843 - 2024/2997
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		721,00	0,00		GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI NF 4843 - 2024/2997
	35200	0,00	3.249,00	1.319.554,68	LABORATORIO B BRAUN SA NF 868789 - 2024/2831
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.249,00	0,00		LABORATORIO B BRAUN SA NF 868789 - 2024/2831
	35200	0,00	2.280,00	1.317.274,68	LABORATORIO B BRAUN SA NF 863320 - 2024/2552
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.280,00	0,00		LABORATORIO B BRAUN SA NF 863320 - 2024/2552
	35200	0,00	785,88	1.316.488,80	LABORATORIOS B.BRAUN NF 15440 - 2024/2475
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		785,88	0,00		LABORATORIOS B.BRAUN NF 15440 - 2024/2475
	35200	0,00	15.230,41	1.301.258,39	NILKO TECNOLOGIA LTDA NF 302621- 2024/2043
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		15.230,41	0,00		NILKO TECNOLOGIA LTDA NF 302621- 2024/2043
	35200	0,00	8.826,72	1.292.431,67	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA NF 83676 - 2024/2474
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		8.826,72	0,00		CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA NF 83676 -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				2024/2474	
15/04/2024	35200	0,00	24.600,00	1.267.831,67	ROSA SAD ABRAHAO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA NF 10302 - 2024/1111
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		24.600,00	0,00		ROSA SAD ABRAHAO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA NF 10302 - 2024/1111
	35200	0,00	2.960,00	1.264.871,67	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 5157 - 2024/2473
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.960,00	0,00		SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 5157 - 2024/2473
	35200	0,00	613,89	1.264.257,78	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17495 - 2024/2435
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17495 - 2024/2435
	35200	0,00	1.227,78	1.263.030,00	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17492 - 2024/2436
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.227,78	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17492 - 2024/2436
	35200	0,00	1.227,78	1.261.802,22	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17500 - 2024/2603
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.227,78	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17500 - 2024/2603
	35200	0,00	456,00	1.261.346,22	UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA NF 15269 - 2024/2963
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		456,00	0,00		UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA NF 15269 - 2024/2963
	35200	0,00	15.000,00	1.246.346,22	CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA NF 2410 - 2024/3051
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		15.000,00	0,00		CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA NF 2410 - 2024/3051
	35200	0,00	259.090,95	987.255,27	GBM MULT SERVICE LTDA NF 396 - 2024/3026
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		259.090,95	0,00		GBM MULT SERVICE LTDA NF 396 - 2024/3026
	35200	0,00	105.881,76	881.373,51	GBM MULT SERVICE LTDA NF 395 - 2024/2514
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		105.881,76	0,00		GBM MULT SERVICE LTDA NF 395 - 2024/2514
	35200	0,00	212.052,83	669.320,68	GBM MULT SERVICE LTDA NF 394 - 2024/1582

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	212.052,83	0,00	GBM MULT SERVICE LTDA NF 394 - 2024/1582	
15/04/2024	35200	0,00	3.032,26	666.288,42	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA NF 99 -2024/2573
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	3.032,26	0,00	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA NF 99 -2024/2573	
	35200	0,00	3.260,32	663.028,10	ECOPER QUIMICA LTDA NF 27719 - 2024/2488
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.260,32	0,00	ECOPER QUIMICA LTDA NF 27719 - 2024/2488	
	35200	0,00	6.500,00	656.528,10	EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA NF 131480 - 2024/2457
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.500,00	0,00	EDWARDS LIFESCENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA NF 131480 - 2024/2457	
	35200	0,00	5.700,00	650.828,10	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP NF 27079 - 2024/2061
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.700,00	0,00	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP NF 27079 - 2024/2061	
	35200	0,00	225,00	650.603,10	J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1428416 - 2024/2576
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1428416 - 2024/2576	
	35200	0,00	300,00	650.303,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1428475
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1428475	
	35200	0,00	225,00	650.078,10	J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1428549 - 2024/2576
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	225,00	0,00	J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1428549 - 2024/2576	
	35200	0,00	300,00	649.778,10	J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1428408 - 2024/2576
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1428408 - 2024/2576	
	35200	0,00	300,00	649.478,10	J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1428122 - 2024/2576
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	300,00	0,00	J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1428122 - 2024/2576	
	35200	0,00	1.209,40	648.268,70	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 90435 - 2024/2905
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.209,40	0,00	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 90435 - 2024/2905	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/04/2024	35200	0,00	30.309,65	617.959,05	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2325 - 2024/2487
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		30.309,65	0,00		QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2325 - 2024/2487
	35200	0,00	612,75	617.346,30	BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 8255 - 2024/2930
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		612,75	0,00		BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 8255 - 2024/2930
	35200	0,00	1.450,00	615.896,30	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS - NF 57650 - 2618/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.450,00	0,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS - NF 57650 - 2618/2024
	35200	0,00	1.450,00	614.446,30	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS - NF 57651 - 2618/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.450,00	0,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS - NF 57651 - 2618/2024
	35200	0,00	1.447,16	612.999,14	HGG CC 0012 OI S.A. NF 2404.017499981 - 2024/2878
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.447,16	0,00		HGG CC 0012 OI S.A. NF 2404.017499981 - 2024/2878
	35200	0,00	374,18	612.624,96	OI S.A. NF 2404.017499982 - 2024/2878
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		374,18	0,00		OI S.A. NF 2404.017499982 - 2024/2878
	35200	0,00	374,18	612.250,78	OI S.A.NF 4500000383130 - 2024/2878
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		374,18	0,00		OI S.A.NF 4500000383130 - 2024/2878
	35200	0,00	679,19	611.571,59	SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 2225005248 - 2024/2785
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		679,19	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 2225005248 - 2024/2785
	35200	0,00	2.900,00	608.671,59	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57649 - 2024/2614
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.900,00	0,00		SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57649 - 2024/2614
	35200	0,00	755,55	607.916,04	SIENF ENCARGOS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 2024/2901
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004		755,55	0,00		SIENF ENCARGOS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 2024/2901
	35200	0,00	488,64	607.427,40	HGG CC 0012 TELEFONICA BRASIL S.A. NF 16557926 - 2024/2796
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		488,64	0,00		HGG CC 0012 TELEFONICA BRASIL S.A. NF 16557926 - 2024/2796
	35200	0,00	15,98	607.411,42	SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 2225249042 - 2024/2795
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		15,98	0,00		SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				2225249042 - 2024/2795	
15/04/2024	35200	0,00	18.179,97	589.231,45	ENCARGOS TAXA NEGOCIAL S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 2024/2901
Contrapartida: 13976 - 2.1.1.02.07.004				ENCARGOS TAXA NEGOCIAL S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 2024/2901	
	35200	0,00	2.310,80	586.920,65	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP NF 58806 -2024/2863
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP NF 58806 -2024/2863	
	35200	0,00	644,00	586.276,65	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP NF 58807 - 20242860
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP NF 58807 - 20242860	
	35200	0,00	2.492,16	583.784,49	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1160 - 2024/2815
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1160 - 2024/2815	
	35200	0,00	1.440,00	582.344,49	CIRURGICA SAO JOSE LTDA NF 268792 - 2024/2817
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				CIRURGICA SAO JOSE LTDA NF 268792 - 2024/2817	
	35200	0,00	16.700,00	565.644,49	MELFARMACE COMERCIO E MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA NF 534 - 2024/2858
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				MELFARMACE COMERCIO E MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA NF 534 -2024/2858	
	35200	0,00	12.610,00	553.034,49	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 23392 - 2024/2849
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 23392 - 2024/2849	
	35200	0,00	342,68	552.691,81	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 271627 - 2024/2818
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 271627 - 2024/2818	
	35200	0,00	1.224,60	551.467,21	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 962550 - 2024/2862
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 962550 - 2024/2862	
	35200	0,00	88,40	551.378,81	APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS NF 3002 - 2024/2812
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS NF 3002 - 2024/2812	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2024	35200	0,00	954,00	550.424,81 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 58915 - 2024/2832
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	954,00	0,00	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 58915 - 2024/2832
	35200	0,00	98.084,10	452.340,71 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 58944 - 2024/2861
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	98.084,10	0,00	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 58944 - 2024/2861
	35200	0,00	11.380,00	440.960,71 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 58917 - 2024/2990
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	11.380,00	0,00	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 58917 - 2024/2990
	35200	0,00	18,00	440.942,71 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 325312 - 2024/2491
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	18,00	0,00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 325312 - 2024/2491
	35200	0,00	822,74	440.119,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67263
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	822,74	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67263
	35200	0,00	822,75	439.297,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67263
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	822,75	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67263
	35200	0,00	4.281,40	435.015,82 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14227 - 2024/2859
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.281,40	0,00	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14227 - 2024/2859
	35200	0,00	472,00	434.543,82 MEDLINN HOSPITALAR NF 46918 - 2024/2477
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	472,00	0,00	MEDLINN HOSPITALAR NF 46918 - 2024/2477
	35200	0,00	34.001,90	400.541,92 ANDRE LUIZ ROSSO 401 - 2024/2926
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	34.001,90	0,00	ANDRE LUIZ ROSSO 401 - 2024/2926
	35200	0,00	120.255,14	280.286,78 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF 1961 - 2024/2908
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	120.255,14	0,00	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF 1961 - 2024/2908
	35200	0,00	890,00	279.396,78 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1283

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	890,00	0,00	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1283	
15/04/2024	35200	0,00	4.077,00	275.319,78	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197870
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.077,00	0,00	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197870	
	35200	0,00	6.865,20	268.454,58	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197943 - 2024/3013
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.865,20	0,00	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197943 - 2024/3013	
	35200	0,00	5.000,00	263.454,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17297
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17297	
	35200	0,00	5.000,00	258.454,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17540
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17540	
	35200	0,00	5.000,00	253.454,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17390
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17390	
	35200	0,00	5.000,00	248.454,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17585
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17585	
	35200	0,00	11.665,50	236.789,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67945
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	11.665,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67945	
	35200	0,00	11.665,50	225.123,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67945
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	11.665,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67945	
	35200	0,00	11.669,00	213.454,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67945
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	11.669,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 67945	
15/04/2024	35200	0,00	1.244,48	212.210,10	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53237- 2024/2749
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.244,48	0,00		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53237- 2024/2749
	35200	0,00	14.950,00	197.260,10	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 150684 - 2024/2651
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		14.950,00	0,00		INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 150684 - 2024/2651
	35200	0,00	1.274,00	195.986,10	AVA JATO DO SASSA LTDA NF 2675 - 2024/2891
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.274,00	0,00		AVA JATO DO SASSA LTDA NF 2675 - 2024/2891
	35200	0,00	820,00	195.166,10	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 14174 - 2024/2824
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		820,00	0,00		MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 14174 - 2024/2824
	35200	0,00	80.552,99	114.613,11	NEOKOROS BRASIL LTDA NF 6384 - 2024/7264
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		80.552,99	0,00		NEOKOROS BRASIL LTDA NF 6384 - 2024/7264
	35200	0,00	17.280,00	97.333,11	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA NF 450 - 224/2774
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		17.280,00	0,00		ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA NF 450 - 224/2774
	35200	0,00	16.788,48	80.544,63	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA NF 449 - 2024/2773
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		16.788,48	0,00		ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA NF 449 - 2024/2773
	35200	0,00	4.304,96	76.239,67	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NF 2155199 -2024/2663
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		4.304,96	0,00		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NF 2155199 - 2024/2663
	35200	0,00	6.700,00	69.539,67	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA NF 425281 - 2024/2678
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		6.700,00	0,00		SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA NF 425281 - 2024/2678
	35200	0,00	4.686,96	64.852,71	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA NF 425103 - 2024/2511
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.686,96	0,00		SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA NF 425103 - 2024/2511
	35200	0,00	5.300,00	59.552,71	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA NF 425090 - 20242512

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.300,00	0,00		SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA NF 425090 - 20242512
15/04/2024	35200	0,00	2.209,26	57.343,45	STOCK COMERCIAL LTDA NF 13559 - 2024/2750
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.209,26	0,00		STOCK COMERCIAL LTDA NF 13559 - 2024/2750
	35200	0,00	156,50	57.186,95	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 1465 - 2024/2750
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	156,50	0,00		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 1465 - 2024/2750
	35200	0,00	16.463,50	40.723,45	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 4311 - 2024/2638
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	16.463,50	0,00		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 4311 - 2024/2638
	35200	0,00	978,25	39.745,20	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 1464 - 2024/9803
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	978,25	0,00		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 1464 - 2024/9803
	35200	0,00	950,30	38.794,90	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 4312 - 2024/2638
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	950,30	0,00		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 4312 - 2024/2638
	35200	0,00	13.520,73	25.274,17	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA NF 683 - 2024/2672
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	13.520,73	0,00		TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA NF 683 - 2024/2672
	35200	0,00	1.836,00	23.438,17	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA NF 106261 - 2024/2712
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.836,00	0,00		VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA NF 106261 - 2024/2712
	35200	0,00	2.000,43	21.437,74	WANDERSON FERNANDO PITANGUY NF 4985 - 2024/2971
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	2.000,43	0,00		WANDERSON FERNANDO PITANGUY NF 4985 - 2024/2971
	35200	0,00	888,61	20.549,13	WANDERSON FERNANDO PITANGUY NF 5020 - 2024/2971
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	888,61	0,00		WANDERSON FERNANDO PITANGUY NF 5020 - 2024/2971
	35200	0,00	2.176,98	18.372,15	AIALA EVENTOS EIRELI NF 2441 - 2024/2573
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	2.176,98	0,00		AIALA EVENTOS EIRELI NF 2441 - 2024/2573

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2024	35200	0,00	3.800,00	14.572,15 ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA 28930133843 NF 2 - 2024/0254
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		3.800,00	0,00	ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA 28930133843 NF 2 - 2024/0254
	35200	0,00	12.297,60	2.274,55 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA NF 77344 - 2024/2471
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		12.297,60	0,00	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA NF 77344 - 2024/2471
	35200	0,00	4.100,00	-1.825,45 ARDAGGIO LTDA NF 215 - 2024/1461
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.100,00	0,00	ARDAGGIO LTDA NF 215 - 2024/1461
	35200	0,00	8.210,15	-10.035,60 AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA NF 202 - 2024/1543
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		8.210,15	0,00	AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA NF 202 - 2024/1543
	35200	0,00	2.460,00	-12.495,60 BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 16085 - 2024/2737
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.460,00	0,00	BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 16085 - 2024/2737
	35200	0,00	273,60	-12.769,20 C.A. HOSPITALAR EIRELI NF 77598 - 2024/2639
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		273,60	0,00	C.A. HOSPITALAR EIRELI NF 77598 - 2024/2639
	35200	0,00	2.209,40	-14.978,60 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90430 - 2024/2902
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.209,40	0,00	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90430 - 2024/2902
	35200	0,00	776,08	-15.754,68 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA NF 1705475 - 2024/2846
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		776,08	0,00	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA NF 1705475 -
	35200	0,00	2.493,83	-18.248,51 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6101 - 2024/2882
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		2.493,83	0,00	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6101 - 2024/2882
	35200	0,00	2.640,61	-20.889,12 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6098 - 2024/2882
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		2.640,61	0,00	HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6098 - 2024/2882
	35200	0,00	1.520,84	-22.409,96 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI NF 22259 - 2024/2707
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.520,84	0,00	HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI NF 22259 - 2024/2707

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2024	35200	0,00	1.087,44	-23.497,40 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI NF 22295 - 2024/2707
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.087,44	0,00	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI NF 22295 - 2024/2707
	35200	0,00	2.800,00	-26.297,40 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 105073 - 2024/1761
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.800,00	0,00	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 105073 - 2024/1761
	35200	0,00	4.625,00	-30.922,40 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 105237 - 2024/2641
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.625,00	0,00	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 105237 - 2024/2641
	35200	612,75	0,00	-30.309,65 ESTORNO BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 8255 - 2024/2930 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 15/04/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	612,75	ESTORNO BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 8255 - 2024/2930 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 15/04/2024
	35200	30.309,65	0,00	0,00 ESTORNO QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2325 - 2024/2487 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 15/04/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	30.309,65	ESTORNO QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2325 - 2024/2487 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 15/04/2024
16/04/2024	35200	918.402,18	0,00	918.402,18 RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020		0,00	918.402,18	RESGATE AUTOMÁTICO
	35200	16.764,42	0,00	935.166,60 REPASSE CUSTEIO 02/2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001		0,00	16.764,42	REPASSE CUSTEIO 02/2024
	35200	0,00	10.108,19	925.058,41 TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		10.108,19	0,00	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
	35200	0,00	14.088,58	910.969,83 TRANSF. A CSC - PG. SANTINI TERCERIZAÇÃO
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		14.088,58	0,00	TRANSF. A CSC - PG. SANTINI TERCERIZAÇÃO
	35200	0,00	47,53	910.922,30 TRANSF. A CSC - PG. LAVAJATO DO SASSA 03/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		47,53	0,00	TRANSF. A CSC - PG. LAVAJATO DO SASSA 03/2024
	35200	0,00	879.999,90	30.922,40 LABORATORIO B BRAUN SA NF 864127 - 2024/8018

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	879.999,90	0,00	LABORATORIO B BRAUN SA NF 864127 - 2024/8018	
16/04/2024	35200	0,00	30.309,65	612,75	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA - NF 2325 - 2487/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	30.309,65	0,00	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA - NF 2325 - 2487/2024	
	35200	0,00	612,75	0,00	BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NF 8255 - 2930/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	612,75	0,00	BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NF 8255 - 2930/2024	
17/04/2024	35200	2.722.064,78	0,00	2.722.064,78	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida:	96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	2.722.064,78		RESGATE AUTOMÁTICO
	35200	572,00	0,00	2.722.636,78	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
Contrapartida:	14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	572,00		VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	35200	0,00	2.486.309,24	236.327,54	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 03/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	2.486.309,24	0,00	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 03/2024	
	35200	0,00	235.755,54	572,00	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 03/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	235.755,54	0,00	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 03/2024	
	35200	0,00	572,00	0,00	BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
Contrapartida:	14073 - 3.2.1.01.99.001	572,00	0,00	BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	
18/04/2024	35200	572,00	0,00	572,00	DESBL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
Contrapartida:	14073 - 3.2.1.01.99.001	0,00	572,00		DESBL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
22/04/2024	35200	1.039.981,16	0,00	1.040.553,16	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida:	96109 - 1.1.1.02.04.020	0,00	1.039.981,16		RESGATE AUTOMÁTICO
	35200	0,00	19.932,74	1.020.620,42	TRANSF. AO CSC - RESCISÃO MARIA IZABEL
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	19.932,74	0,00	TRANSF. AO CSC - RESCISÃO MARIA IZABEL	
	35200	0,00	823,90	1.019.796,52	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	823,90	0,00	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST	
	35200	0,00	598,91	1.019.197,61	TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	598,91	0,00	TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/04/2024	35200	0,00	71,30	1.019.126,31	TRANSF. A CSC - PG. CHAVEIRO BOUGAINVILLE
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	71,30	0,00		TRANSF. A CSC - PG. CHAVEIRO BOUGAINVILLE
	35200	0,00	2.501,63	1.016.624,68	TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTARIA
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	2.501,63	0,00		TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTARIA
	35200	0,00	1.122,48	1.015.502,20	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET SISTEMAS
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	1.122,48	0,00		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET SISTEMAS
	35200	0,00	4.753,26	1.010.748,94	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	4.753,26	0,00		TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
	35200	0,00	3.742,16	1.007.006,78	TRANSF. A CSC - DESLIGAMENTO PATRICIA SOUSA
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	3.742,16	0,00		TRANSF. A CSC - DESLIGAMENTO PATRICIA SOUSA
	35200	0,00	1.306,85	1.005.699,93	TRANSF CCHGG P/ FRES.HGG FUNDO JOVENS 03/2024
Contrapartida:	13800 - 1.1.1.02.04.005	1.306,85	0,00		TRANSF CCHGG P/ FRES.HGG FUNDO JOVENS 03/2024
	35200	4.123,32	0,00	1.009.823,25	TRANSF. F.REF. P/ CC - TEREZA CRISTINA - NF 100
Contrapartida:	18899 - 1.1.1.02.04.018	0,00	4.123,32		TRANSF. F.REF. P/ CC - TEREZA CRISTINA - NF 100
	35200	0,00	4.050,00	1.005.773,25	FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI NF 592 - 3112/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.050,00	0,00		FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI NF 592 - 3112/2024
	35200	0,00	4.624,12	1.001.149,13	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS NF 309 - 3065/2024
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	4.624,12	0,00		SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS NF 309 - 3065/2024
	35200	0,00	5.000,00	996.149,13	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA - NF 17649 - 2922/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.000,00	0,00		GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA - NF 17649 - 2922/2024
	35200	0,00	5.003,06	991.146,07	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO - NF 630315 - 2370/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.003,06	0,00		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO - NF 630315 - 2370/2024
	35200	0,00	5.055,00	986.091,07	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS NF 16340 - 2612/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.055,00	0,00		ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS NF 16340 - 2612/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2024	35200	0,00	5.755,20	980.335,87 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA - NF 198004 - 3140/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.755,20	0,00	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA - NF 198004 - 3140/2024
	35200	0,00	6.333,50	974.002,37 JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID NF 03/2024 - 3017/2024
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	6.333,50	0,00	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID NF 03/2024 - 3017/2024
	35200	0,00	6.904,17	967.098,20 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA - NF 53335 - 3126/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	6.904,17	0,00	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA - NF 53335 - 3126/2024
	35200	0,00	7.072,92	960.025,28 LABORATORIOS B.BRAUN NF 15380 - 2468/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.072,92	0,00	LABORATORIOS B.BRAUN NF 15380 - 2468/2024
	35200	0,00	7.409,61	952.615,67 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA NF 13088 - 2996/2024
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	7.409,61	0,00	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA NF 13088 - 2996/2024
	35200	0,00	7.825,79	944.789,88 TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 45003 - 3136/2024
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	7.825,79	0,00	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 45003 - 3136/2024
	35200	0,00	8.673,00	936.116,88 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS NF 26585 - 3072/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	8.673,00	0,00	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS NF 26585 - 3072/2024
	35200	0,00	10.270,00	925.846,88 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI NF 2326 - 2490/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	10.270,00	0,00	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI NF 2326 - 2490/2024
	35200	0,00	11.046,70	914.800,18 RECOL AMBIENTAL NF 16563 - 3111/2024
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	11.046,70	0,00	RECOL AMBIENTAL NF 16563 - 3111/2024
	35200	0,00	11.348,40	903.451,78 DEL PAPA ARQUITETURA LTDA NF 245 - 3214/2024
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	11.348,40	0,00	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA NF 245 - 3214/2024
	35200	0,00	12.788,41	890.663,37 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO - NF 629865 - 2371/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	12.788,41	0,00	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO - NF 629865 - 2371/2024
	35200	0,00	16.072,59	874.590,78 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA NF 58888 - 3213/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	16.072,59	0,00	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA NF 58888 - 3213/2024
22/04/2024	35200	0,00	33.076,20	841.514,58 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 404867 - 3052/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	33.076,20	0,00	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 404867 - 3052/2024
	35200	0,00	44.090,80	797.423,78 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S NF 874 - 3082/2024
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	44.090,80	0,00	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S NF 874 - 3082/2024
	35200	0,00	656.134,46	141.289,32 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 271 - 3115/2024
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	656.134,46	0,00	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 271 - 3115/2024
	35200	0,00	630,00	140.659,32 ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 NF 87 - 3235/2024
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	630,00	0,00	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 NF 87 - 3235/2024
	35200	0,00	735,22	139.924,10 PREFEITURA DE GOIANIA NF 10095380 - 2679/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	735,22	0,00	PREFEITURA DE GOIANIA NF 10095380 - 2679/2024
	35200	0,00	2.808,00	137.116,10 VFB BRASIL LTDA - NF 35778 - 2856/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.808,00	0,00	VFB BRASIL LTDA - NF 35778 - 2856/2024
	35200	0,00	4.066,80	133.049,30 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA - NF 197974 - 3140/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.066,80	0,00	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA - NF 197974 - 3140/2024
	35200	0,00	3.000,00	130.049,30 VIVA COMERCIO IMPORTACAO - NF: 10732 - 2866/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.000,00	0,00	VIVA COMERCIO IMPORTACAO - NF: 10732 - 2866/2024
	35200	0,00	1.227,78	128.821,52 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17505 - 2024/2503
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.227,78	0,00	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17505 - 2024/2503
	35200	0,00	96,90	128.724,62 REDEMOB CONSORCIO NF 5137976 - 3276/2024
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	94,60	0,00	REDEMOB CONSORCIO NF 5137976 - 3276/2024
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO NF 5137976 - 3276/2024
	35200	0,00	309,00	128.415,62 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 272295 - 2816/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	309,00	0,00	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 272295 - 2816/2024	
22/04/2024	35200	0,00	576,00	127.839,62	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME - NF 29984 - 3070/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	576,00	0,00	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME - NF 29984 - 3070/2024	
	35200	0,00	706,41	127.133,21	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1850206 - 3048/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	706,41	0,00	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1850206 - 3048/2024	
	35200	0,00	1.050,00	126.083,21	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA - NF 6105 - 3029/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.050,00	0,00	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA - NF 6105 - 3029/2024	
	35200	0,00	1.258,56	124.824,65	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA NF 266154 - 3049/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.258,56	0,00	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA NF 266154 - 3049/2024	
	35200	0,00	1.450,00	123.374,65	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS NF 57801 - 2617/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS NF 57801 - 2617/2024	
	35200	0,00	1.450,00	121.924,65	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS NF 57802 - 2617/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.450,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS NF 57802 - 2617/2024	
	35200	0,00	795,00	121.129,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 29747
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	795,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 29747	
	35200	0,00	795,00	120.334,65	THA & THI FARM DE MANIP LTDA NF 29747 - 3031/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	795,00	0,00	THA & THI FARM DE MANIP LTDA NF 29747 - 3031/2024	
	35200	0,00	1.755,00	118.579,65	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NF 161754 - 2865/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.755,00	0,00	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NF 161754 - 2865/2024	
	35200	0,00	2.565,00	116.014,65	PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO NF 15115 - 3046/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.565,00	0,00	PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO NF 15115 - 3046/2024	
	35200	0,00	4.237,75	111.776,90	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA NF 95940901 - 2794/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13990 - 2.1.1.02.12.004	4.237,75	0,00	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA NF 95940901 - 2794/2024
22/04/2024	35200	0,00	13.500,00	98.276,90 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 161375 - 2820/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	13.500,00	0,00	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 161375 - 2820/2024
	35200	0,00	130,28	98.146,62 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA NF 390884 - 3002/2024
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	130,28	0,00	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA NF 390884 - 3002/2024
	35200	0,00	1.503,49	96.643,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3030
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3030
	35200	0,00	1.503,49	95.139,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2976
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.503,49	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2976
	35200	0,00	6.877,50	88.262,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16555
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	6.877,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16555
	35200	0,00	6.877,50	81.384,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16690
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	6.877,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16690
	35200	0,00	8.695,62	72.689,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3222
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	8.695,62	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3222
	35200	0,00	8.695,62	63.993,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3202
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	8.695,62	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3202	
22/04/2024	35200	0,00	136,80	63.856,60	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI NF 22382 - 3116/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI NF 22382 - 3116/2024	
	35200	0,00	166,65	63.689,95	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NF 53321 - 2825/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NF 53321 - 2825/2024	
	35200	0,00	195,94	63.494,01	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA NF 12411 - 2942/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA NF 12411 - 2942/2024	
	35200	0,00	555,50	62.938,51	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53350 - 3126/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53350 - 3126/2024	
	35200	0,00	701,76	62.236,75	BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 16159 - 3068/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 16159 - 3068/2024	
	35200	0,00	713,26	61.523,49	HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA - NF 11687 - 3056/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA - NF 11687 - 3056/2024	
	35200	0,00	726,06	60.797,43	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME NF 2662 - 3023/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME NF 2662 - 3023/2024	
	35200	0,00	744,48	60.052,95	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR NF 628 - 2655/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR NF 628 - 2655/2024	
	35200	0,00	840,50	59.212,45	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA NF 763503 - 3047/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA NF 763503 - 3047/2024	
	35200	0,00	1.025,50	58.186,95	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 76795 - 2875/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 76795 - 2875/2024	
	35200	0,00	1.086,24	57.100,71	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA NF 92715 - 2848/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA NF 92715 - 2848/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2024	35200	0,00	1.147,40	55.953,31 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI - NF 3259 - 3039/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.147,40	0,00	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI - NF 3259 - 3039/2024
	35200	0,00	1.153,10	54.800,21 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - NF 762616 - 2654/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.153,10	0,00	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - NF 762616 - 2654/2024
	35200	0,00	1.324,20	53.476,01 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 28017 - 3032/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.324,20	0,00	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 28017 - 3032/2024
	35200	0,00	1.337,36	52.138,65 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA NF 230640 - 3010/2024
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.337,36	0,00	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA NF 230640 - 3010/2024
	35200	0,00	1.413,31	50.725,34 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA NF 24826 - 2952/2024
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.413,31	0,00	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA NF 24826 - 2952/2024
	35200	0,00	1.500,40	49.224,94 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 76774 - 2821/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,40	0,00	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 76774 - 2821/2024
	35200	0,00	1.556,00	47.668,94 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA NF 178041 - 2845/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.556,00	0,00	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA NF 178041 - 2845/2024
	35200	0,00	1.741,35	45.927,59 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA NF 20320 - 3015/2024
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	1.741,35	0,00	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA NF 20320 - 3015/2024
	35200	0,00	1.841,67	44.085,92 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 17507 - 2505/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 17507 - 2505/2024
	35200	0,00	1.978,68	42.107,24 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME NF 25775 - 2937/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.978,68	0,00	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME NF 25775 - 2937/2024
	35200	0,00	2.084,88	40.022,36 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1849669 - 3033/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.084,88	0,00	COMERCIAL CIRURGICA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				RIOCLARENSE LTDA NF 1849669 - 3033/2024	
22/04/2024	35200	0,00	2.294,56	37.727,80	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA NF 610102066 - 2734/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				2.294,56	0,00
	35200	0,00	2.592,72	35.135,08	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR - NF 645 - 2657/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				2.592,72	0,00
	35200	0,00	2.667,20	32.467,88	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53330 - 2825/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				2.667,20	0,00
	35200	0,00	2.870,40	29.597,48	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 379527 - 3053/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				2.870,40	0,00
	35200	0,00	2.880,00	26.717,48	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA NF 334252 - 2822/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				2.880,00	0,00
	35200	0,00	2.900,00	23.817,48	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS NF 57803 - 2616/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				2.900,00	0,00
	35200	0,00	2.900,00	20.917,48	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NF 57805 - 2615/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				2.900,00	0,00
	35200	0,00	2.995,74	17.921,74	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP NF 15230 - 2864/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				2.995,74	0,00
	35200	0,00	3.228,55	14.693,19	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1849699 - 3030/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				3.228,55	0,00
	35200	0,00	3.390,61	11.302,58	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NF 1064 - 2921/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002				3.390,61	0,00
	35200	0,00	3.929,40	7.373,18	LABORATORIO B BRAUN SA NF 867164 - 3140/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					LABORATORIO B BRAUN SA NF 867164 - 3140/2024
22/04/2024	35200	0,00	4.123,32	3.249,86	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA NF 100 - 3062/2024
					TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA NF 100 - 3062/2024
	35200	0,00	4.477,64	-1.227,78	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA NF 20359 - 3061/2024
					MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA NF 20359 - 3061/2024
	35200	1.227,78	0,00	0,00	ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17505 - 2024/2503 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 22/04/2024
					ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17505 - 2024/2503 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 22/04/2024
		0,00	1.227,78		
23/04/2024	35200	124.881,65	0,00	124.881,65	RESGATE AUTOMÁTICO
					RESGATE AUTOMÁTICO
	35200	0,00	666,53	124.215,12	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
					TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
	35200	0,00	126,56	124.088,56	TRANSF. A CSC - PG. TOTVS
					TRANSF. A CSC - PG. TOTVS
	35200	0,00	2.157,31	121.931,25	TRANSF. A CSC - PG. TECPRINT
					TRANSF. A CSC - PG. TECPRINT
	35200	19.932,74	0,00	141.863,99	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO MARIA IZABEL
					TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO MARIA IZABEL
	35200	3.742,16	0,00	145.606,15	TRANSF. CCHGG P/ CCHGG - DEV. RESC PATRICIA SOUSA
					TRANSF. CCHGG P/ CCHGG - DEV. RESC PATRICIA SOUSA
	35200	0,00	4.000,50	141.605,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619824
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619824
	35200	0,00	4.000,50	137.605,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618452

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.000,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618452
23/04/2024	35200	0,00	5.000,00	132.605,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625046
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		5.000,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625046
	35200	0,00	5.270,40	127.334,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625758
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		5.270,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625758
	35200	0,00	5.270,40	122.064,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625.920
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		5.270,40	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625.920
	35200	0,00	1.129,88	120.934,47	A.T.N TECNOLOGIA LTDA - NF 156 - 1059/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.129,88	0,00		A.T.N TECNOLOGIA LTDA - NF 156 - 1059/2024
	35200	0,00	1.445,00	119.489,47	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF 935 - 2958/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		1.445,00	0,00		MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF 935 - 2958/2024
	35200	0,00	1.750,00	117.739,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 187880
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.750,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 187880
	35200	0,00	1.750,00	115.989,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 187867
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.750,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 187867
	35200	0,00	1.886,00	114.103,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 187878
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.886,00	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 187878
	35200	0,00	3.500,00	110.603,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 187868

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 187868	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.500,00	0,00		
23/04/2024	35200	0,00	564,00	110.039,47	RM HOSPITALAR LTDA - NF 389378 - 2868/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	564,00	0,00		RM HOSPITALAR LTDA - NF 389378 - 2868/2024
	35200	0,00	1.041,92	108.997,55	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - NF 255 - 3038/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.041,92	0,00		MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - NF 255 - 3038/2024
	35200	0,00	3.609,60	105.387,95	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA - NF 10534 - 3041/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.609,60	0,00		KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA - NF 10534 - 3041/2024
	35200	0,00	2.150,00	103.237,95	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - NF 78069 - 2867/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.150,00	0,00		ELLO DISTRIBUICAO LTDA - NF 78069 - 2867/2024
	35200	0,00	1.656,32	101.581,63	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF 91420 - 2850/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.656,32	0,00		DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF 91420 - 2850/2024
	35200	0,00	8.453,38	93.128,25	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA - NF 1706072 - 3043/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	8.453,38	0,00		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA - NF 1706072 -
	35200	0,00	1.170,00	91.958,25	PM DOS REIS LTDA - NF 3058 - 3044/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.170,00	0,00		PM DOS REIS LTDA - NF 3058 - 3044/2024
	35200	0,00	3.682,75	88.275,50	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NF 141398 - 3040/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.682,75	0,00		AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NF 141398 - 3040/2024
	35200	0,00	2.095,44	86.180,06	C.A. HOSPITALAR EIRELI NF 78316 - 3042/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.095,44	0,00		C.A. HOSPITALAR EIRELI NF 78316 - 3042/2024
	35200	0,00	35.300,00	50.880,06	ELFA MEDICAMENTOS S.A. - NF 609180 - 3036/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	35.300,00	0,00		ELFA MEDICAMENTOS S.A. - NF 609180 - 3036/2024
	35200	0,00	2.654,46	48.225,60	TOTVS S.A. - NF 03784289 - 2080/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		2.654,46	0,00	TOTVS S.A. - NF 03784289 - 2080/2024	
23/04/2024	35200	0,00	4.389,05	43.836,55	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 128 - 2992/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		4.389,05	0,00	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 128 - 2992/2024	
	35200	0,00	11.085,67	32.750,88	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - NF 33185 - 2992/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		11.085,67	0,00	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - NF 33185 - 2992/2024	
	35200	0,00	1.559,38	31.191,50	WANDERSON FERNANDO PITANGUY - NF 4989 - 2999/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.559,38	0,00	WANDERSON FERNANDO PITANGUY - NF 4989 - 2999/2024	
	35200	0,00	6.769,90	24.421,60	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA - NF 5705 - 2605/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		6.769,90	0,00	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA - NF 5705 - 2605/2024	
	35200	0,00	2.034,50	22.387,10	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 17509 - 2604/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.034,50	0,00	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 17509 - 2604/2024	
	35200	0,00	613,89	21.773,21	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 17508 - 2604/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		613,89	0,00	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 17508 - 2604/2024	
	35200	0,00	1.227,78	20.545,43	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 17505 - 2503/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.227,78	0,00	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 17505 - 2503/2024	
	35200	0,00	666,60	19.878,83	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53292 - 2759/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		666,60	0,00	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53292 - 2759/2024	
	35200	0,00	13.122,75	6.756,08	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - NF 4324 - 2827/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		13.122,75	0,00	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - NF 4324 - 2827/2024	
	35200	0,00	998,00	5.758,08	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS NF 19817 - 2826/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		998,00	0,00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS NF 19817 - 2826/2024	
	35200	0,00	275,00	5.483,08	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 27898 - 2024/2829

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		275,00	0,00		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 27898 - 2024/2829	
23/04/2024	35200	0,00	1.482,58	4.000,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621685	
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 621685	
	35200	0,00	4.000,50	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618455	
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.000,50	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618455	
24/04/2024	35200	131.038,74	0,00	131.038,74	RESGATE AUTOMÁTICA	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020		0,00	131.038,74		RESGATE AUTOMÁTICA	
	35200	0,00	1.186,22	129.852,52	TRANSF CCHGG P/ FR HGG CSC - FUNDO JOVENS 03/24	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		1.186,22	0,00		TRANSF CCHGG P/ FR HGG CSC - FUNDO JOVENS 03/24	
	35200	0,00	129.852,52	0,00	TRANSF CCHGG P/ FR HGG CSC - FUNDO RESC 03/24	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		129.852,52	0,00		TRANSF CCHGG P/ FR HGG CSC - FUNDO RESC 03/24	
26/04/2024	35200	0,00	63.557,31	-63.557,31	TRANSF. A CSC - PG. RESCISÃO MARIO VITOR	
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		63.557,31	0,00		TRANSF. A CSC - PG. RESCISÃO MARIO VITOR	
	35200	63.557,31	0,00	0,00	TRANSF FR HGG CSC P/ CC HGG - PG. RES. MARIO VITO	
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		0,00	63.557,31		TRANSF FR HGG CSC P/ CC HGG - PG. RES. MARIO VITO	
29/04/2024	35200	690.827,01	0,00	690.827,01	RESGATE AUTOMÁTICO	
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020		0,00	690.827,01		RESGATE AUTOMÁTICO	
	35200	326.318,89	0,00	1.017.145,90	REPASSE TRANSPLANTE 02/2024	
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002		0,00	326.318,89		REPASSE TRANSPLANTE 02/2024	
	35200	26.154,06	0,00	1.043.299,96	REPASSE TRANSPLANTE 02/2024	
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002		0,00	26.154,06		REPASSE TRANSPLANTE 02/2024	
	35200	440.591,19	0,00	1.483.891,15	REPASSE TRANSPLANTE 02/2024	
Contrapartida: 13850 - 1.1.2.02.13.002		0,00	440.591,19		REPASSE TRANSPLANTE 02/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2024	35200	13.520,25	0,00	1.497.411,40 TRANSF C.ESTUDOS P/ CC - FORMATURA RESIDENTES
Contrapartida:	13787 - 1.1.1.02.02.007	0,00	13.520,25	TRANSF C.ESTUDOS P/ CC - FORMATURA RESIDENTES
	35200	0,00	5.834,40	1.491.577,00 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA - NF 198036 - 3357/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.834,40	0,00	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA - NF 198036 - 3357/2024
	35200	0,00	5.397,92	1.486.179,08 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4338 - 3245/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.397,92	0,00	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4338 - 3245/2024
	35200	0,00	5.270,40	1.480.908,68 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 625753 - 2696/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.270,40	0,00	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 625753 - 2696/2024
	35200	0,00	5.128,00	1.475.780,68 MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 60728 - 3250/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.128,00	0,00	MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 60728 - 3250/2024
	35200	0,00	1.500,00	1.474.280,68 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA NF 21947 - 3269/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.500,00	0,00	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA NF 21947 - 3269/2024
	35200	0,00	19.147,83	1.455.132,85 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 20355 - 3342/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	19.147,83	0,00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 20355 - 3342/2024
	35200	0,00	116.904,28	1.338.228,57 SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 3000483278 - 3232/2024
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	116.904,28	0,00	SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 3000483278 - 3232/2024
	35200	0,00	49.307,98	1.288.920,59 AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 58969 - 3242/2024
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	49.307,98	0,00	AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 58969 - 3242/2024
	35200	0,00	648.608,99	640.311,60 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA NF 170 - 3197/2024
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	648.608,99	0,00	2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA NF 170 - 3197/2024
	35200	0,00	3.573,09	636.738,51 SERRAO & SOUZA LTDA - NF 407 - 10554/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	3.573,09	0,00	SERRAO & SOUZA LTDA - NF 407 - 10554/2023

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2024	35200	0,00	5.052,90	631.685,61 MUNDO DIGITAL PRESTACAO NF 2100 - 3285/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		5.052,90	0,00	MUNDO DIGITAL PRESTACAO NF 2100 - 3285/2024
	35200	0,00	5.086,94	626.598,67 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA - NF 58889 - 2646/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		5.086,94	0,00	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA - NF 58889 - 2646/2024
	35200	0,00	3.732,61	622.866,06 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA NF 16552 - 3277/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		3.732,61	0,00	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA NF 16552 - 3277/2024
	35200	0,00	3.389,69	619.476,37 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA NF 4327 - 3368/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		3.389,69	0,00	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA NF 4327 - 3368/2024
	35200	0,00	26.250,50	593.225,87 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI - NF 2363 - 2024.3261
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		26.250,50	0,00	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI - NF 2363 - 2024.3261
	35200	0,00	3.229,05	589.996,82 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI - NF 4866 - 3343/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		3.229,05	0,00	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI - NF 4866 - 3343/2024
	35200	0,00	2.971,20	587.025,62 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 405720 - 3259/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.971,20	0,00	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 405720 - 3259/2024
	35200	0,00	2.900,00	584.125,62 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN - NF 58080 - 2724/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.900,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN - NF 58080 - 2724/2024
	35200	0,00	2.900,00	581.225,62 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN - NF 58283 - 2892/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.900,00	0,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN - NF 58283 - 2892/2024
	35200	0,00	1.750,00	579.475,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 193937
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.750,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 193937

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/04/2024	35200	0,00	1.750,00	577.725,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 188265
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 188265
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.750,00	0,00		
	35200	0,00	2.654,46	575.071,16	TOTVS S.A. NF 3816711 - 3193/2024
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.654,46	0,00		TOTVS S.A. NF 3816711 - 3193/2024
	35200	0,00	2.650,00	572.421,16	ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA - NF 121 - 3346/2024
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.650,00	0,00		ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA - NF 121 - 3346/2024
	35200	0,00	2.420,28	570.000,88	DUTOS QUIMICA LTDA - NF 2080 - 3316/2024
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	2.420,28	0,00		DUTOS QUIMICA LTDA - NF 2080 - 3316/2024
	35200	0,00	2.415,80	567.585,08	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - NF 709 - 0729/2024
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.415,80	0,00		BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - NF 709 - 0729/2024
	35200	0,00	2.034,50	565.550,58	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17555 - 3134/2024
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	2.034,50	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17555 - 3134/2024
	35200	0,00	1.920,00	563.630,58	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 - NF 20 - 3210/2024
	Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	1.920,00	0,00		ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 - NF 20 - 3210/2024
	35200	0,00	1.841,67	561.788,91	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17556 - 3134/2024
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.841,67	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17556 - 3134/2024
	35200	0,00	1.696,00	560.092,91	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI - NF 22381 - 3117/2024
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.696,00	0,00		FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI - NF 22381 - 3117/2024
	35200	0,00	1.680,00	558.412,91	A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 133675 - 2673/2024
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	1.680,00	0,00		A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 133675 - 2673/2024
	35200	0,00	961,60	557.451,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13582
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	961,60	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13582
29/04/2024	35200	0,00	2.800,00	554.651,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 188230
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001					PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 188230
	35200	0,00	1.442,40	553.208,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13581
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004					PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13581
	35200	0,00	1.442,40	551.766,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13580
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004					PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13580
	35200	0,00	1.442,40	550.324,11	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM - NF 13651 - 3085/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004					T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM - NF 13651 - 3085/2024
	35200	0,00	1.442,40	548.881,71	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM NF 13652 - 3083/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004					T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM NF 13652 - 3083/2024
	35200	0,00	961,60	547.920,11	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM - NF 13653 - 3084/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004					T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM - NF 13653 - 3084/2024
	35200	0,00	1.399,80	546.520,31	CAM SILVERIO COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA NF 49232 - 1430/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001					CAM SILVERIO COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA NF 49232 - 1430/2024
	35200	0,00	1.279,34	545.240,97	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA - NF 6168 - 3308/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004					ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA - NF 6168 - 3308/2024
	35200	0,00	1.260,00	543.980,97	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF 90439 - 3176/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001					DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF 90439 - 3176/2024
	35200	0,00	1.250,00	542.730,97	WELLINGTON FERNANDO (ECS INOX) - NF 124 - 0481/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002					WELLINGTON FERNANDO (ECS INOX

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:) - NF 124 - 0481/2024	
29/04/2024	35200	0,00	1.227,78	541.503,19	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 17537 - 3153/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.227,78	0,00		TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 17537 - 3153/2024
	35200	0,00	1.200,00	540.303,19	FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA - NF 3757 - 10008/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.200,00	0,00		FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA - NF 3757 - 10008/2024
	35200	0,00	1.120,00	539.183,19	APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS - NF 3119 - 3264/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.120,00	0,00		APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS - NF 3119 - 3264/2024
	35200	0,00	1.044,34	538.138,85	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NF 53409 - 3139/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		1.044,34	0,00		IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NF 53409 - 3139/2024
	35200	0,00	1.033,85	537.105,00	WANDERSON FERNANDO PITANGUY - NF 5056 - 3349/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.033,85	0,00		WANDERSON FERNANDO PITANGUY - NF 5056 - 3349/2024
	35200	0,00	973,75	536.131,25	SUORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME - NF 4341 - 3375/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		973,75	0,00		SUORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME - NF 4341 - 3375/2024
	35200	0,00	827,11	535.304,14	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A - NF 73866011 - 3293/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		827,11	0,00		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A - NF 73866011 - 3293/2024
	35200	0,00	370,00	534.934,14	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA NF 1180 - 3351/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		370,00	0,00		MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA NF 1180 - 3351/2024
	35200	0,00	264,02	534.670,12	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - NF 2663 - 3025/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		264,02	0,00		CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - NF 2663 - 3025/2024
	35200	0,00	249,00	534.421,12	RESSARCIMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3081 - 3081/2024
Contrapartida: 13993 - 2.1.1.02.12.007		249,00	0,00		RESSARCIMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3081 - 3081/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2024	35200	0,00	72,00	534.349,12 DELTA HOSPITALAR EIRELI - NF 21153 - 2924/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		72,00	0,00	DELTA HOSPITALAR EIRELI - NF 21153 - 2924/2024
	35200	0,00	10,70	534.338,42 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A - NF 73862328 - 3297/2024
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		10,70	0,00	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A - NF 73862328 - 3297/2024
	35200	0,00	16,80	534.321,62 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA NF: 5091 - 9817/2023
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		16,80	0,00	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA NF: 5091 - 9817/2023
	35200	0,00	4.021,36	530.300,26 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - NF 92948 - 3243/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.021,36	0,00	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - NF 92948 - 3243/2024
	35200	0,00	10.078,71	520.221,55 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 248054 - 3248/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		10.078,71	0,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 248054 - 3248/2024
	35200	0,00	3.796,60	516.424,95 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 248053 - 3246/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.796,60	0,00	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 248053 - 3246/2024
	35200	0,00	161,69	516.263,26 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A NF 98011395 - 3455/2024
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004		161,69	0,00	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A NF 98011395 - 3455/2024
	35200	0,00	7.520,00	508.743,26 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA NF 187205 - 2855/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		7.520,00	0,00	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA NF 187205 - 2855/2024
	35200	0,00	2.230,00	506.513,26 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 197235 - 2854/2024
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		2.230,00	0,00	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 197235 - 2854/2024
	35200	0,00	1.533,10	504.980,16 REDEMOB CONSORCIO NF 5177642 - 3440/2024
Contrapartida: 14189 - 3.2.1.40.21.001		2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO NF 5177642 - 3440/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.530,80	0,00	REDEMOB CONSORCIO NF 5177642 - 3440/2024
	35200	0,00	17.425,90	487.554,26 REDEMOB CONSORCIO NF 5177630 - 3439/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO NF 5177630 - 3439/2024	
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	17.423,60	0,00	REDEMOB CONSORCIO NF 5177630 - 3439/2024	
29/04/2024	35200	0,00	575,60	486.978,66	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO NF 53685207-7 - 3331/2024
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	575,60	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO NF 53685207-7 - 3331/2024	
	35200	0,00	146.277,50	340.701,16	GBM MULT SERVICE LTDA NF 397 - 3348/2024
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	146.277,50	0,00	GBM MULT SERVICE LTDA NF 397 - 3348/2024	
	35200	0,00	107.008,95	233.692,21	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 4385 - 2989/2024
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	107.008,95	0,00	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 4385 - 2989/2024	
	35200	0,00	97.549,00	136.143,21	ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA NF 120 - 3347/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	97.549,00	0,00	ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA NF 120 - 3347/2024	
	35200	0,00	39.465,00	96.678,21	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI NF 2371 - 3270/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	39.465,00	0,00	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI NF 2371 - 3270/2024	
	35200	0,00	17.274,81	79.403,40	MUNDO DIGITAL PRESTACAO - NF: 2103 - 3285/2024
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	17.274,81	0,00	MUNDO DIGITAL PRESTACAO - NF: 2103 - 3285/2024	
	35200	0,00	16.463,50	62.939,90	SUPORE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 4327 - 3375/2024
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	16.463,50	0,00	SUPORE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 4327 - 3375/2024	
	35200	0,00	16.423,75	46.516,15	BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 265 - 3400/2024
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	16.423,75	0,00	BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 265 - 3400/2024	
	35200	0,00	12.896,49	33.619,66	BUFFET EXCELSIOR LTDA NF 97 - 3502/2024
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	12.896,49	0,00	BUFFET EXCELSIOR LTDA NF 97 - 3502/2024	
	35200	0,00	12.528,00	21.091,66	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 406088 - 3076/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 406088 - 3076/2024	
29/04/2024	35200	0,00	10.011,00	11.080,66	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 16751 - 2455/2024
				HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 16751 - 2455/2024	
	35200	0,00	8.826,72	2.253,94	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA NF 83800 - 3260/2024
				CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA NF 83800 - 3260/2024	
	35200	0,00	8.400,00	-6.146,06	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA NF 100990 - 2688/2024
				MEDI-GLOBE BRASIL LTDA NF 100990 - 2688/2024	
	35200	0,00	7.200,00	-13.346,06	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA - NF 198088 - 3357/2024
				GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA - NF 198088 - 3357/2024	
	35200	0,00	7.021,52	-20.367,58	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - NF 170967 - 3137/2024
				IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - NF 170967 - 3137/2024	
	35200	0,00	5.882,92	-26.250,50	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - NF 24818 - 2947/2024
				ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - NF 24818 - 2947/2024	
	35200	26.250,50	0,00	0,00	ESTORNO QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI - NF 2363 - 2024.3261 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 29/04/2024
				ESTORNO QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI - NF 2363 - 2024.3261 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 29/04/2024	
30/04/2024	35200	105.709,04	0,00	105.709,04	RESGATE AUTOMÁTICO
				RESGATE AUTOMÁTICO	
	35200	0,00	2.849,40	102.859,64	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 5303 - 3265/2024
				SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 5303 - 3265/2024	
	35200	0,00	3.568,54	99.291,10	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 69321 - 3244/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.568,54	0,00	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 69321 - 3244/2024	
30/04/2024	35200	0,00	177,00	99.114,10	MEDLINN HOSPITALAR NF 47189 - 3007/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	177,00	0,00	MEDLINN HOSPITALAR NF 47189 - 3007/2024	
	35200	0,00	5.988,00	93.126,10	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4401 - 2852/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.988,00	0,00	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4401 - 2852/2024	
	35200	0,00	1.978,56	91.147,54	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1185 - 3266/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.978,56	0,00	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1185 - 3266/2024	
	35200	0,00	3.122,04	88.025,50	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - NF 78747 - 3254/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	3.122,04	0,00	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - NF 78747 - 3254/2024	
	35200	0,00	4.264,55	83.760,95	PGTO FGTS PAULO HENRIQUE NERY SILVA JULIAO - 3527/2024
Contrapartida:	13974 - 2.1.1.02.07.002	4.264,55	0,00	PGTO FGTS PAULO HENRIQUE NERY SILVA JULIAO - 3527/2024	
	35200	0,00	26.250,50	57.510,45	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI NF 2363 - 3261/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	26.250,50	0,00	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI NF 2363 - 3261/2024	
	35200	0,00	1.021,19	56.489,26	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. NF 375860 - 3037/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.021,19	0,00	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. NF 375860 - 3037/2024	
	35200	0,00	362,44	56.126,82	APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS NF 3103 - 3267/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	362,44	0,00	APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA- PM DOS REIS NF 3103 - 3267/2024	
	35200	0,00	1.900,00	54.226,82	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - NF 1781316 - 3251/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.900,00	0,00	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - NF 1781316 - 3251/2024	
	35200	0,00	5.516,58	48.710,24	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - NF 4371 - 3268/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	5.516,58	0,00	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - NF 4371 - 3268/2024	
	35200	0,00	1.381,77	47.328,47	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO - NF 643204 - 3253/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.381,77	0,00	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO - NF 643204 - 3253/2024	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
30/04/2024	35200	0,00	598,50	46.729,97	MEDLINN HOSPITALAR NF 47204 - 3252/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	598,50	0,00		MEDLINN HOSPITALAR NF 47204 - 3252/2024
	35200	0,00	1.167,92	45.562,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69327
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.167,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69327
	35200	0,00	1.167,92	44.394,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69327
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.167,92	0,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69327
	35200	0,00	1.597,54	42.796,59	PM DOS REIS LTDA NF 3059 - 3097/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.597,54	0,00		PM DOS REIS LTDA NF 3059 - 3097/2024
	35200	0,00	12.686,23	30.110,36	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO - NF 642222 - 3247/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	12.686,23	0,00		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO - NF 642222 - 3247/2024
	35200	0,00	2.002,00	28.108,36	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - NF 4372 - 3258/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.002,00	0,00		SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - NF 4372 - 3258/2024
	35200	0,00	7.371,24	20.737,12	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF: 272876 - 3255/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	7.371,24	0,00		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF: 272876 - 3255/2024
	35200	0,00	4.062,12	16.675,00	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA NF 100644 - 3257/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.062,12	0,00		FRESENIUS KABI BRASIL LTDA NF 100644 - 3257/2024
	35200	0,00	15.280,00	1.395,00	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS - NF 3136 - 3249/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	15.280,00	0,00		WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS - NF 3136 - 3249/2024
	35200	0,00	1.395,00	0,00	OMNI HOSPITALAR LTDA NF 30061 - 2903/2024
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	1.395,00	0,00		OMNI HOSPITALAR LTDA NF 30061 - 2903/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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
30.331.733,09 30.331.733,09 0,00 <<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C - 6839-0 - CUSTEIO

Conta Analítica: 13797 1.1.1.02.04.001 - BANCO CEF FIC GIRO EMP. DI 1073-5 - HGG **Saldo Anterior:** 54.552,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	32536	462,06	0,00	55.014,71	RENDIMENTO BRUTO NO MES 04/2024
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	462,06		RENDIMENTO BRUTO NO MES 04/2024
		462,06	0,00	55.014,71	<<===== 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:** 31.381.406,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2024	35200	0,00	242.027,95	31.139.378,41	TRANSF INV P/ CUSTEIO - PROJETO CERTO NF 55
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		242.027,95	0,00		TRANSF INV P/ CUSTEIO - PROJETO CERTO NF 55
	35200	0,00	272.807,30	30.866.571,11	TRANSF INV P/ CUSTEIO - PROJETO CERTO NF 57
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		272.807,30	0,00		TRANSF INV P/ CUSTEIO - PROJETO CERTO NF 57
06/04/2024	35200	110.170,56	0,00	30.976.741,67	CRÉDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	110.170,56		CRÉDITO DE JUROS
	35200	17.173,21	0,00	30.993.914,88	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	17.173,21		REMESSA BÁSICA
14/04/2024	35200	3.891,37	0,00	30.997.806,25	CRÉDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	3.891,37		CRÉDITO DE JUROS
	35200	638,44	0,00	30.998.444,69	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	638,44		REMESSA BÁSICA
18/04/2024	35200	12.316,50	0,00	31.010.761,19	CRÉDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	12.316,50		CRÉDITO DE JUROS
	35200	2.502,63	0,00	31.013.263,82	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	2.502,63		REMESSA BÁSICA
28/04/2024	35200	28.078,03	0,00	31.041.341,85	CRÉDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	28.078,03		CRÉDITO DE JUROS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 31.381.406,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2024	35200	4.404,79	0,00	31.045.746,64 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	4.404,79	REMESSA BÁSICA
		179.175,53	514.835,25	31.045.746,64 <<===== 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: 26.443.351,52

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	35200	238,11	0,00	26.443.589,63 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	238,11	REMESSA BÁSICA
	35200	3.598,07	0,00	26.447.187,70 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	3.598,07	CRÉDITO JUROS
	35200	0,00	4.953,83	26.442.233,87 TRANSF F.RESC P/ CC RESCISÃO DANIEL VIEI
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		4.953,83	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC RESCISÃO DANIEL VIEI
05/04/2024	35200	64.669,37	0,00	26.506.903,24 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	64.669,37	CRÉDITO JUROS
	35200	10.493,78	0,00	26.517.397,02 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	10.493,78	REMESSA BÁSICA
08/04/2024	35200	0,00	1.360,03	26.516.036,99 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO ELIZÂNGELA NUNE
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		1.360,03	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO ELIZÂNGELA NUNE
	35200	0,00	11.034,05	26.505.002,94 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO NATALIA SANTOS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		11.034,05	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO NATALIA SANTOS
10/04/2024	35200	0,00	7.177,96	26.497.824,98 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO HUGO DE SOUZA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		7.177,96	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO HUGO DE SOUZA
	35200	0,00	827,36	26.496.997,62 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO LIVIA CRISTINA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		827,36	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO LIVIA CRISTINA
12/04/2024	35200	0,00	4.115,60	26.492.882,02 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO JESSICA MARTINS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		4.115,60	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO JESSICA MARTINS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 26.443.351,52

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2024	35200	0,00	5.839,96	26.487.042,06 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO JAILSON ANTONIO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		5.839,96	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO JAILSON ANTONIO
15/04/2024	35200	0,00	2.784,25	26.484.257,81 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - TRASN PROJETO GIOVANNA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		2.784,25	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - TRASN PROJETO GIOVANNA
	35200	0,00	1.960,51	26.482.297,30 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO LEDA RODRIGUES
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		1.960,51	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO LEDA RODRIGUES
	35200	0,00	52.290,30	26.430.007,00 TRANSF F. RESC P CC HGG - RESCISÃO JUCINEIA ALVES
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		52.290,30	0,00	TRANSF F. RESC P CC HGG - RESCISÃO JUCINEIA ALVES
	35200	0,00	12.877,26	26.417.129,74 TRANSF F. RESC P CC HGG - RESCISÃO ANA LUCIA DA SI
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		12.877,26	0,00	TRANSF F. RESC P CC HGG - RESCISÃO ANA LUCIA DA SI
	35200	0,00	32.507,64	26.384.622,10 TRANSF F. RESC P CC HGG - RESCISÃO CRISTIANE GOMES
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		32.507,64	0,00	TRANSF F. RESC P CC HGG - RESCISÃO CRISTIANE GOMES
17/04/2024	35200	0,00	14.377,90	26.370.244,20 TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO FABRICIA CÂNDIDA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		14.377,90	0,00	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO FABRICIA CÂNDIDA
	35200	0,00	5.652,87	26.364.591,33 TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO BRUNA STEFANE
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		5.652,87	0,00	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO BRUNA STEFANE
	35200	0,00	6.099,42	26.358.491,91 TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO MARÍLIA GABRIELA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		6.099,42	0,00	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO MARÍLIA GABRIELA
	35200	0,00	8.662,42	26.349.829,49 TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO CAMILA SILVA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		8.662,42	0,00	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO CAMILA SILVA
19/04/2024	35200	4.749,71	0,00	26.354.579,20 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	4.749,71	CRÉDITO JUROS
	35200	934,77	0,00	26.355.513,97 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	934,77	REMESSA BÁSICA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 26.443.351,52

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/04/2024	35200	17.225,27	0,00	26.372.739,24	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	17.225,27		CREDITO JUROS
	35200	1.170,92	0,00	26.373.910,16	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.170,92		REMESSA BÁSICA
	35200	0,00	38.690,81	26.335.219,35	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO NILMA FERNANDES
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		38.690,81	0,00		TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO NILMA FERNANDES
	35200	0,00	6.464,99	26.328.754,36	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO CARLOS EDUARDO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		6.464,99	0,00		TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO CARLOS EDUARDO
	35200	0,00	20.890,37	26.307.863,99	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO EMANUELA DA SILV
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		20.890,37	0,00		TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO EMANUELA DA SILV
	35200	1.306,85	0,00	26.309.170,84	TRANSF CCHGG P/ FRES.HGG FUNDO JOVENS 03/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.306,85		TRANSF CCHGG P/ FRES.HGG FUNDO JOVENS 03/2024
23/04/2024	35200	12.424,22	0,00	26.321.595,06	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	12.424,22		CRÉDITO JUROS
	35200	1.276,55	0,00	26.322.871,61	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.276,55		REMESSA BÁSICA
24/04/2024	35200	12.091,49	0,00	26.334.963,10	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	12.091,49		CRÉDITO JUROS
	35200	2.099,68	0,00	26.337.062,78	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	2.099,68		REMESSA BÁSICA
25/04/2024	35200	5.866,31	0,00	26.342.929,09	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	5.866,31		CRÉDITO JUROS
	35200	1.318,44	0,00	26.344.247,53	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.318,44		REMESSA BÁSICA
26/04/2024	35200	11.692,82	0,00	26.355.940,35	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	11.692,82		CRÉDITO JUROS
	35200	2.569,59	0,00	26.358.509,94	REMESSA BÁSICA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 26.443.351,52

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	2.569,59	REMESSA BÁSICA
26/04/2024	35200	0,00	11.623,09	26.346.886,85 TRANSF FR P/ CC HG - RESCISÃO KASSIELY RIBEIRO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		11.623,09	0,00	TRANSF FR P/ CC HG - RESCISÃO KASSIELY RIBEIRO
	35200	0,00	1.391,45	26.345.495,40 TRANSF FR P/ CC HG - RESCISÃO CICERO MIGUEL
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		1.391,45	0,00	TRANSF FR P/ CC HG - RESCISÃO CICERO MIGUEL
30/04/2024	35200	0,00	10.126,94	26.335.368,46 TRANSF FR P/ CC HGG - RESCISÃO PAULO HENRIQUE
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		10.126,94	0,00	TRANSF FR P/ CC HGG - RESCISÃO PAULO HENRIQUE
		153.725,95	261.709,01	26.335.368,46 <<===== Saldo da Conta: FUNDO RESCISÓRIO - HGG (CEF 25-7)

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

Saldo Anterior: 2.590.294,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	35200	3.152,68	0,00	2.593.447,36 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	3.152,68	CRÉDITO JUROS
	35200	208,64	0,00	2.593.656,00 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	208,64	REMESSA BÁSICA
03/04/2024	35200	0,00	4.707,25	2.588.948,75 TRANSF FR HGG-CSC P/ CC HGG - FERIAS 04/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		4.707,25	0,00	TRANSF FR HGG-CSC P/ CC HGG - FERIAS 04/2024
10/04/2024	35200	0,00	11.019,66	2.577.929,09 TRANSF. FR HGG CSC P/ CCHGG PG. DE FÉRIAS 04/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		11.019,66	0,00	TRANSF. FR HGG CSC P/ CCHGG PG. DE FÉRIAS 04/2024
12/04/2024	35200	0,00	618,48	2.577.310,61 TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO LAWREN ARENCIAN
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		618,48	0,00	TRANSF F.RESC P/ CC HGG - RESCISÃO LAWREN ARENCIAN
19/04/2024	35200	653,89	0,00	2.577.964,50 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	653,89	CRÉDITO JUROS
	35200	128,69	0,00	2.578.093,19 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	128,69	REMESSA BÁSICA
22/04/2024	35200	1.983,62	0,00	2.580.076,81 CRÉDITO JUROS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 2.590.294,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.983,62	CRÉDITO JUROS
22/04/2024	35200	134,84	0,00	2.580.211,65 REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	134,84	REMESSA BÁSICA
	35200	0,00	19.932,74	2.560.278,91 TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO MARIA IZABEL
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	19.932,74	0,00	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO MARIA IZABEL
	35200	0,00	3.742,16	2.556.536,75 TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO PATRICIA SOUSA
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	3.742,16	0,00	TRANSF F.RESC P CC HGG - RESCISÃO PATRICIA SOUSA
23/04/2024	35200	1.814,05	0,00	2.558.350,80 CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.814,05	CRÉDITO JUROS
	35200	186,39	0,00	2.558.537,19 REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	186,39	REMESSA BÁSICA
24/04/2024	35200	1.134,62	0,00	2.559.671,81 CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.134,62	CRÉDITO JUROS
	35200	197,03	0,00	2.559.868,84 REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	197,03	REMESSA BÁSICA
	35200	1.186,22	0,00	2.561.055,06 TRANSF CCHGG P/ FR HGG CSC - FUNDO JOVENS 03/24
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.186,22	TRANSF CCHGG P/ FR HGG CSC - FUNDO JOVENS 03/24
	35200	129.852,52	0,00	2.690.907,58 TRANSF CCHGG P/ FR HGG CSC - FUNDO RESC 03/24
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	129.852,52	TRANSF CCHGG P/ FR HGG CSC - FUNDO RESC 03/24
25/04/2024	35200	769,75	0,00	2.691.677,33 CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	769,75	CRÉDITO JUROS
	35200	173,00	0,00	2.691.850,33 REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	173,00	REMESSA BÁSICA
26/04/2024	35200	954,44	0,00	2.692.804,77 CRÉDITO JUROS
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	954,44	CRÉDITO JUROS
	35200	209,75	0,00	2.693.014,52 REMESSA BÁSICA
Contrapartida:	14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	209,75	REMESSA BÁSICA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 2.590.294,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/04/2024	35200	0,00	63.557,31	2.629.457,21 TRANSF FR HGG CSC P/ CC HGG - PG. RES. MARIO VITO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		63.557,31	0,00	TRANSF FR HGG CSC P/ CC HGG - PG. RES. MARIO VITO
27/04/2024	35200	931,53	0,00	2.630.388,74 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	931,53	CRÉDITO JUROS
	35200	197,46	0,00	2.630.586,20 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	197,46	REMESSA BÁSICA
28/04/2024	35200	1.565,29	0,00	2.632.151,49 CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.565,29	CRÉDITO JUROS
	35200	245,56	0,00	2.632.397,05 REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	245,56	REMESSA BÁSICA
		145.679,97	103.577,60	2.632.397,05 <===== 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: 1.447.264,45

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2024	35200	0,00	15.000,00	1.432.264,45 TRANSF POUP P/ CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES NF 2104
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		15.000,00	0,00	TRANSF POUP P/ CUSTEIO - CESAR LOCAÇÕES NF 2104
	35200	0,00	465.197,33	967.067,12 TRANSF POUP P/ CUSTEIO - GBM MULT SERVICE NF 392
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		465.197,33	0,00	TRANSF POUP P/ CUSTEIO - GBM MULT SERVICE NF 392
10/04/2024	35200	0,00	119.772,84	847.294,28 TRANSF. F.REF. P/ CC - MELO E BANDEIRA ENG. NF 264
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		119.772,84	0,00	TRANSF. F.REF. P/ CC - MELO E BANDEIRA ENG. NF 264
15/04/2024	35200	0,00	3.032,26	844.262,02 TRANSF. F.REF. P/ CC - TEREZA CRISTINA. NF 99
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		3.032,26	0,00	TRANSF. F.REF. P/ CC - TEREZA CRISTINA. NF 99
	35200	0,00	227.646,62	616.615,40 TRANSF. F.REF. P/ CC - GBM MULT SERVICE - NF 394
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		227.646,62	0,00	TRANSF. F.REF. P/ CC - GBM MULT SERVICE - NF 394
	35200	0,00	113.668,02	502.947,38 TRANSF. F.REF. P/ CC - GBM MULT SERVICE - NF 395
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		113.668,02	0,00	TRANSF. F.REF. P/ CC - GBM MULT SERVICE - NF 395

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.447.264,45

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
Contrapartida:					
15/04/2024	35200	0,00	278.143,80	224.803,58	TRANSF. F.REF. P/ CC - GBM MULT SERVICE - NF 396
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	278.143,80	0,00		TRANSF. F.REF. P/ CC - GBM MULT SERVICE - NF 396
	35200	0,00	15.000,00	209.803,58	TRANSF. F.REF. P/ CC - CESAR LOCAÇÕES - NF 2410
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	15.000,00	0,00		TRANSF. F.REF. P/ CC - CESAR LOCAÇÕES - NF 2410
18/04/2024	35200	1.050,08	0,00	210.853,66	CREDITO JUROS
	Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	1.050,08		CREDITO JUROS
	35200	213,37	0,00	211.067,03	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	213,37		REMESSA BÁSICA
22/04/2024	35200	0,00	4.123,32	206.943,71	TRANSF. F.REF. P/ CC - TEREZA CRISTINA - NF 100
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	4.123,32	0,00		TRANSF. F.REF. P/ CC - TEREZA CRISTINA - NF 100
		1.263,45	1.241.584,19	206.943,71	<<===== 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: 9.405.032,23

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	35200	2.901,04	0,00	9.407.933,27	CRÉDITO DE JUROS
	Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	2.901,04		CRÉDITO DE JUROS
	35200	191,99	0,00	9.408.125,26	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	191,99		REMESSA BÁSICA
04/04/2024	35200	4.042,09	0,00	9.412.167,35	CRÉDITO DE JUROS
	Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	4.042,09		CRÉDITO DE JUROS
	35200	665,59	0,00	9.412.832,94	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001	0,00	665,59		REMESSA BÁSICA
	35200	917.442,97	0,00	10.330.275,91	TRANSF CUSTEIO P/ TRANSPLANETE - RESSARC TRANSPLAN
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	917.442,97		TRANSF CUSTEIO P/ TRANSPLANETE - RESSARC TRANSPLAN
	35200	8.163,48	0,00	10.338.439,39	TRANSF CC P/ TRANSPL. BLOQ. REPASSES TRANSPL
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.163,48		TRANSF CC P/ TRANSPL. BLOQ. REPASSES TRANSPL

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 9.405.032,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
06/04/2024	35200	2.408,43	0,00	10.340.847,82	CREDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	2.408,43		CREDITO JUROS
	35200	375,42	0,00	10.341.223,24	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	375,42		REMESSA BÁSICA
08/04/2024	35200	0,00	343.628,63	9.997.594,61	TRANSF CUSTEIO P/ TRANSPLANETE - RESSARC TRANSPLAN
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		343.628,63	0,00		TRANSF CUSTEIO P/ TRANSPLANETE - RESSARC TRANSPLAN
13/04/2024	35200	5.708,21	0,00	10.003.302,82	CRÉDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	5.708,21		CRÉDITO DE JUROS
	35200	1.254,43	0,00	10.004.557,25	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.254,43		REMESSA BÁSICA
15/04/2024	35200	3.069,05	0,00	10.007.626,30	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	3.069,05		CRÉDITO JUROS
	35200	318,40	0,00	10.007.944,70	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	318,40		REMESSA BÁSICA
16/04/2024	35200	3.293,53	0,00	10.011.238,23	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	3.293,53		CRÉDITO JUROS
	35200	329,85	0,00	10.011.568,08	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	329,85		REMESSA BÁSICA
18/04/2024	35200	15.561,53	0,00	10.027.129,61	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	15.561,53		CRÉDITO JUROS
	35200	3.162,00	0,00	10.030.291,61	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	3.162,00		REMESSA BÁSICA
19/04/2024	35200	131,56	0,00	10.030.423,17	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	131,56		CRÉDITO JUROS
	35200	25,89	0,00	10.030.449,06	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	25,89		REMESSA BÁSICA
21/04/2024	35200	5.232,77	0,00	10.035.681,83	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	5.232,77		CRÉDITO JUROS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 9.405.032,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/04/2024	35200	656,82	0,00	10.036.338,65	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	656,82		REMESSA BÁSICA
24/04/2024	35200	1.044,12	0,00	10.037.382,77	CRÉDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	1.044,12		CRÉDITO DE JUROS
	35200	181,31	0,00	10.037.564,08	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	181,31		REMESSA BÁSICA
27/04/2024	35200	331,78	0,00	10.037.895,86	CRÉDITO DE JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	331,78		CRÉDITO DE JUROS
	35200	70,33	0,00	10.037.966,19	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	70,33		REMESSA BÁSICA
28/04/2024	35200	3.339,84	0,00	10.041.306,03	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	3.339,84		CRÉDITO JUROS
	35200	523,94	0,00	10.041.829,97	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	523,94		REMESSA BÁSICA
		980.426,37	343.628,63	10.041.829,97	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF AG 2512 C 794368964 - HGG TRANSPLANTES

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

Saldo Anterior: 32.051.465,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35200	0,00	4.269.575,80	27.781.889,21	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		4.269.575,80	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
03/04/2024	35200	6.925.606,45	0,00	34.707.495,66	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.925.606,45		APLICAÇÃO
04/04/2024	35200	0,00	410.220,76	34.297.274,90	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		410.220,76	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
	35200	6.843.895,68	0,00	41.141.170,58	APLICAÇÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.843.895,68		APLICAÇÃO
05/04/2024	35200	0,00	444.557,06	40.696.613,52	RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		444.557,06	0,00		RESGATE AUTOMÁTICO
08/04/2024	35200	0,00	1.040.936,97	39.655.676,55	RESGATE AUTOMÁTICO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 32.051.465,01

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		1.040.936,97	0,00	RESGATE AUTOMÁTICO
09/04/2024	35200	0,00	396.771,40	39.258.905,15 RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		396.771,40	0,00	RESGATE AUTOMÁTICO
12/04/2024	35200	0,00	6.246,66	39.252.658,49 RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		6.246,66	0,00	RESGATE AUTOMÁTICO
15/04/2024	35200	0,00	690.921,34	38.561.737,15 RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		690.921,34	0,00	RESGATE AUTOMÁTICO
16/04/2024	35200	0,00	918.402,18	37.643.334,97 RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		918.402,18	0,00	RESGATE AUTOMÁTICO
17/04/2024	35200	0,00	2.722.064,78	34.921.270,19 RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		2.722.064,78	0,00	RESGATE AUTOMÁTICO
22/04/2024	35200	0,00	1.039.981,16	33.881.289,03 RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		1.039.981,16	0,00	RESGATE AUTOMÁTICO
23/04/2024	35200	0,00	124.881,65	33.756.407,38 RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		124.881,65	0,00	RESGATE AUTOMÁTICO
24/04/2024	35200	0,00	131.038,74	33.625.368,64 RESGATE AUTOMÁTICA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		131.038,74	0,00	RESGATE AUTOMÁTICA
29/04/2024	35200	0,00	690.827,01	32.934.541,63 RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		690.827,01	0,00	RESGATE AUTOMÁTICO
30/04/2024	32533	301.631,37	0,00	33.236.173,00 RENDIMENTO BRUTO NO MES 04/2024
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	301.631,37	RENDIMENTO BRUTO NO MES 04/2024
	35200	0,00	105.709,04	33.130.463,96 RESGATE AUTOMÁTICO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		105.709,04	0,00	RESGATE AUTOMÁTICO
		14.071.133,50	12.992.134,55	33.130.463,96 <<===== 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: 646.545,83

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	32535	4.964,72	0,00	651.510,55 RENDIMENTO BRUTO NO MES 04/2024
Contrapartida: 14066 - 3.2.1.01.03.001		0,00	4.964,72	RENDIMENTO BRUTO NO MES

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 646.545,83

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					04/2024
		4.964,72	0,00	651.510,55	<<===== Saldo da Conta: BANCO CEF C/A - 6842-0 - FUNDO TRAB. RESC.

Conta Analítica: 13829 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2024	31789	550,44	0,00	550,44	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL MARIANA ANDRADE
Contrapartida: 13891 - 1.2.1.02.01.003		0,00	550,44		RESSARC DEPOSITO JUDICIAL MARIANA ANDRADE
	35200	0,00	550,44	0,00	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL MARIANA ANDRADE
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		550,44	0,00		RESSARC DEPOSITO JUDICIAL MARIANA ANDRADE
		550,44	550,44	0,00	<<===== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 223.565,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2024	35200	3.575,93	0,00	227.141,47	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - SUMAYA GOMES DOS SANTOS - 2024/2348
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	3.575,93		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - SUMAYA GOMES DOS SANTOS - 2024/2348
	35200	5.364,59	0,00	232.506,06	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - JELIQUE MEDEIROS SILVA - 2024/2348
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	5.364,59		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - JELIQUE MEDEIROS SILVA - 2024/2348
17/04/2024	35200	8.498,38	0,00	241.004,44	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - AMANDA CARRIJO SANTOS - 2024/2348
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	8.498,38		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - AMANDA CARRIJO SANTOS - 2024/2348
	35200	8.292,69	0,00	249.297,13	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - ISABELA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS - 2024/2348
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	8.292,69		ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - ISABELA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS - 2024/2348
24/04/2024	35200	5.361,06	0,00	254.658,19	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - ROSANE MARIA KRASNIEVICZ FERREIRA ALVES - 2024/2348

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 223.565,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.361,06	ADIANTAMENTO DE FERIAS - 04/2024 - ROSANE MARIA KRASNIEVICZ FERREIRA ALVES - 2024/2348
30/04/2024	34958	0,00	254.658,19	0,00 FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	452.012,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	31.335,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DSR
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	3.221.810,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	115.549,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	33.254,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - 1 PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	479.656,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ADICIONAL INSALUBRE
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	492,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ABONO
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	39.389,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALDO RESCISAO
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	80.732,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	54.921,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.667,15	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - PENSAO
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	11.981,60	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.617,19	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.799,98	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	201.072,31	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.897,71	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - INSS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.367,39	DSR S/ FALTA
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.139,05	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - IRRF

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13831 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 223.565,54

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.176.540,72		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIOS
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	657,97		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
		31.092,65	254.658,19	0,00	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 13838 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 53,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	31789	91,65	0,00	145,61	ISSQN PAGO REF NF 17917 AMIL - CANCELADA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65		ISSQN PAGO REF NF 17917 AMIL - CANCELADA
	31789	9,50	0,00	155,11	ISSQN PAGO REF NF 3786 SKYTECH - CANCELADA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9,50		ISSQN PAGO REF NF 3786 SKYTECH - CANCELADA
		101,15	0,00	155,11	<<===== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 13843 1.1.2.02.12.002 - ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Saldo Anterior: 16.562,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	31787	0,00	2.669,78	13.892,77	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 04/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
Contrapartida:	14125 - 3.2.1.30.05.002	2.669,78	0,00		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 04/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
	31787	0,00	186,99	13.705,78	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 03/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	186,99	0,00		APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 03/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188
		0,00	2.856,77	13.705,78	<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS DESPESAS COM SEGUROS

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 2.702.323,97

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2024	35200	0,00	8.163,48	2.694.160,49	REPASSE TRANSPLANTE 01/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	8.163,48	0,00		REPASSE TRANSPLANTE 01/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13850 1.1.2.02.13.002 - RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Saldo Anterior: 2.702.323,97

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/04/2024	35200	0,00	917.442,97	1.776.717,52 REPASSE TRANSPLANTE 01/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		917.442,97	0,00	REPASSE TRANSPLANTE 01/2024
29/04/2024	35200	0,00	326.318,89	1.450.398,63 REPASSE TRANSPLANTE 02/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		326.318,89	0,00	REPASSE TRANSPLANTE 02/2024
	35200	0,00	26.154,06	1.424.244,57 REPASSE TRANSPLANTE 02/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		26.154,06	0,00	REPASSE TRANSPLANTE 02/2024
	35200	0,00	440.591,19	983.653,38 REPASSE TRANSPLANTE 02/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		440.591,19	0,00	REPASSE TRANSPLANTE 02/2024
		0,00	1.718.670,59	983.653,38 <<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS CONTRATUAIS - TRANSPLANTES

Conta Analítica: 13851 1.1.2.02.13.003 - VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2024	35200	0,00	106,50	-106,50 TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL TARIFAS
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		106,50	0,00	TRANSF CSC P/ HGG - DEVOL TARIFAS
30/04/2024	34795	106,50	0,00	0,00 RATEIO - DEVOL TARIFAS
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005		0,00	106,50	RATEIO - DEVOL TARIFAS
		106,50	106,50	0,00 <<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A RECEBER

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2024	35028	2.774,40	0,00	1.181.127,17 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	2.774,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	3.401,70	0,00	1.184.528,87 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	3.401,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35200	35.300,00	0,00	1.219.828,87 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 609180
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	35.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 609180
	35200	998,00	0,00	1.220.826,87 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19817

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	998,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19817
01/04/2024	35200	703,16	0,00	1.221.530,03 REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 609252
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	703,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 609252
	35200	1.080,00	0,00	1.222.610,03 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337313
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337313
	35200	1.224,60	0,00	1.223.834,63 REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 962550
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.224,60	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 962550
	35200	1.324,20	0,00	1.225.158,83 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28017
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.324,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28017
	35200	4.281,40	0,00	1.229.440,23 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14227
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.281,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14227
	35200	1.755,00	0,00	1.231.195,23 REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161754
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.755,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161754
	35200	2.335,84	0,00	1.233.531,07 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69327
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.335,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69327
02/04/2024	35200	598,50	0,00	1.234.129,57 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47204
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	598,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47204
	35200	1.021,19	0,00	1.235.150,76 REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 375860
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.021,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 375860
02/04/2024	35200	7.371,25	0,00	1.242.522,01 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272876
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272876
	35200	15.280,00	0,00	1.257.802,01 REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3136
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3136
	35200	26.250,50	0,00	1.284.052,51 REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2363
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2363
	35200	10.078,71	0,00	1.294.131,22 REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248054
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248054
	35200	1.590,00	0,00	1.295.721,22 REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 29747
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 29747
	35200	16.700,00	0,00	1.312.421,22 REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 534
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001				REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 534
03/04/2024	35028	132,00	0,00	1.312.553,22 NOTA DE DOACAO Nº 23898517 SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001				NOTA DE DOACAO Nº 23898517 SÉRIE
	35028	3,30	0,00	1.312.556,52 NOTA DE DOACAO Nº 23898262 SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001				NOTA DE DOACAO Nº 23898262 SÉRIE
	35028	67,20	0,00	1.312.623,72 NOTA DE DOACAO Nº 23898517 SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001				NOTA DE DOACAO Nº 23898517 SÉRIE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2024	35028	163,74	0,00	1.312.787,46
				NOTA DE DOACAO Nº 23895585 SÉRIE
				NOTA DE DOACAO Nº 23895585 SÉRIE
	35028	1,10	0,00	1.312.788,56
				NOTA DE DOACAO Nº 23904457 SÉRIE
				NOTA DE DOACAO Nº 23904457 SÉRIE
	35200	12.610,00	0,00	1.325.398,56
				REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23392
				REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23392
	35200	2.002,00	0,00	1.327.400,56
				REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4372
				REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4372
04/04/2024	35200	19.559,67	0,00	1.346.960,23
				REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20355
				REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20355
	35200	98.084,10	0,00	1.445.044,33
				REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58944
				REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58944
	35200	3.682,75	0,00	1.448.727,08
				REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 141398
				REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 141398
	35200	39.465,00	0,00	1.488.192,08
				REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2371
				REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2371
	35200	954,00	0,00	1.489.146,08
				REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58915
				REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58915
05/04/2024	35028	10.892,16	0,00	1.500.038,24
				NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
				NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	149.388,88	0,00	1.649.427,12
				NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	149.388,88	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
05/04/2024	35028	98,00	0,00	1.649.525,12 NOTA DE DOACAO Nº 19937 SÉRIE 2
Contrapartida:	14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	98,00	NOTA DE DOACAO Nº 19937 SÉRIE 2
	35028	2.884,60	0,00	1.652.409,72 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	2.884,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	198,00	0,00	1.652.607,72 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	198,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	3.308,32	0,00	1.655.916,04 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.308,32	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35200	5.988,00	0,00	1.661.904,04 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4401
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.988,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4401
	35200	612,75	0,00	1.662.516,79 REF. A COMPRA/SERV. DE BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 8255
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	612,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 8255
	35200	1.879,53	0,00	1.664.396,32 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849669
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	205,35	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849669
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.084,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849669
	35200	5.128,00	0,00	1.669.524,32 REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60728
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.128,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60728
	35200	3.228,55	0,00	1.672.752,87 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849699
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.228,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849699
08/04/2024	35200	706,41	0,00	1.673.459,28 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850206
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	706,41	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850206

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2024	35200	1.041,92	0,00	1.674.501,20 REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 255
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.041,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 255
	35200	26.477,00	0,00	1.700.978,20 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 343503
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	26.477,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 343503
	35200	10.650,00	0,00	1.711.628,20 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18711
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	10.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18711
	35200	1.381,77	0,00	1.713.009,97 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 643204
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.381,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 643204
09/04/2024	35200	1.500,00	0,00	1.714.509,97 REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21947
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21947
	35200	4.062,12	0,00	1.718.572,09 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 100644
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.062,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 100644
	35200	186,41	0,00	1.718.758,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273592
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	186,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273592
	35200	1.900,00	0,00	1.720.658,50 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1781316
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1781316
10/04/2024	35200	3.122,04	0,00	1.723.780,54 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 78747
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.122,04	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 78747

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/04/2024	35200	8.982,00	0,00	1.732.762,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4435
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.982,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4435
	35200	598,80	0,00	1.733.361,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4434
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	598,80		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4434
11/04/2024	35200	803,18	0,00	1.734.164,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1058443
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	803,18		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1058443
12/04/2024	35028	6.240,00	0,00	1.740.404,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	6.240,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	7.261,44	0,00	1.747.665,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	7.261,44		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	316,80	0,00	1.747.982,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	316,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	456,21	0,00	1.748.438,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	456,21		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	12.395,60	0,00	1.760.834,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	12.395,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	2.894,78	0,00	1.763.729,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	2.894,78		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	4.326,90	0,00	1.768.056,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	4.326,90		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	23,60	0,00	1.768.079,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	23,60		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35200	1.875,00	0,00	1.769.954,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22049
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.875,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22049
15/04/2024	35200	16.720,00	0,00	1.786.674,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 874881

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	16.720,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 874881
15/04/2024	35200	1.395,00	0,00	1.788.069,85 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30061
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.395,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30061
16/04/2024	35028	55.586,56	0,00	1.843.656,41 NOTA DE DOACAO Nº 4281328 SÉRIE
Contrapartida:	14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	55.586,56	NOTA DE DOACAO Nº 4281328 SÉRIE
	35200	813,24	0,00	1.844.469,65 REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248747
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	813,24	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248747
	35200	24.643,00	0,00	1.869.112,65 REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2401
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	24.643,00	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2401
17/04/2024	35028	327,48	0,00	1.869.440,13 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	327,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35200	274,77	0,00	1.869.714,90 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278267
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	274,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278267
	35200	4.560,00	0,00	1.874.274,90 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78801
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78801
19/04/2024	35028	47,20	0,00	1.874.322,10 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	47,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	21.179,20	0,00	1.895.501,30 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	21.179,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	52.112,40	0,00	1.947.613,70 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	52.112,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	1.153,84	0,00	1.948.767,54 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.153,84	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	3.721,86	0,00	1.952.489,40 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	3.721,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/04/2024	35200	411,84	0,00	1.952.901,24 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22231
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	411,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22231
	35200	1.159,92	0,00	1.954.061,16 REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 733
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.159,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 733
	35200	8.690,00	0,00	1.962.751,16 REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2524448
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.690,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2524448
22/04/2024	35200	108,00	0,00	1.962.859,16 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2147
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	108,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2147
	35200	30.756,70	0,00	1.993.615,86 REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2407
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	30.756,70	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2407
	35200	3.520,43	0,00	1.997.136,29 REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249032
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.520,43	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249032
23/04/2024	35028	810,60	0,00	1.997.946,89 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	810,60	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	4.774,40	0,00	2.002.721,29 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001		0,00	4.774,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35200	2.471,92	0,00	2.005.193,21 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23053
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.471,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23053

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/04/2024	35200	350,00	0,00	2.005.543,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279037
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	350,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279037
	35200	800,33	0,00	2.006.343,54	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249225
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	800,33		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249225
	35200	588,50	0,00	2.006.932,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 59219
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	588,50		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 59219
25/04/2024	35200	10.650,00	0,00	2.017.582,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19885
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19885
	35200	12.180,00	0,00	2.029.762,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 24200
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.180,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 24200
26/04/2024	35028	464,94	0,00	2.030.226,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	464,94		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	271,20	0,00	2.030.498,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	271,20		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	4.138,10	0,00	2.034.636,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	4.138,10		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	9.296,70	0,00	2.043.932,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	9.296,70		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	48.800,00	0,00	2.092.732,98	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	48.800,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	1.720,80	0,00	2.094.453,78	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	1.720,80		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	59,40	0,00	2.094.513,18	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	59,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/04/2024	35028	3.580,80	0,00	2.098.093,98 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	3.580,80	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35200	1.935,00	0,00	2.100.028,98 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1064194
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.935,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1064194
29/04/2024	35200	2.088,00	0,00	2.102.116,98 REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 974866
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.088,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 974866
	35200	740,00	0,00	2.102.856,98 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 363675
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 363675
30/04/2024	35031	0,00	411,84	2.102.445,14 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.22127
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	411,84	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.22127
	35031	0,00	396,00	2.102.049,14 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	396,00	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1
	35031	0,00	52.112,40	2.049.936,74 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	52.112,40	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1
	35031	0,00	2.019,22	2.047.917,52 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	2.019,22	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1
	35031	0,00	413,54	2.047.503,98 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	413,54	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1
	35031	0,00	456,21	2.047.047,77 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	456,21	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,00	413,54	2.046.634,23 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		413,54	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1
	35031	0,00	12.395,60	2.034.238,63 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		12.395,60	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1
	35031	0,00	6.197,80	2.028.040,83 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		6.197,80	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1
	35031	0,00	6.197,80	2.021.843,03 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		6.197,80	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1
	35031	0,00	1.117.173,11	904.669,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1.117.173,11	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	25,28	0,00	904.695,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	25,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,74	0,00	904.696,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	904.696,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,29	904.695,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	23,88	0,00	904.719,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	23,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,10	904.719,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,78	0,00	904.720,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	0,02	904.720,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	3,88	0,00	904.724,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,12	0,00	904.724,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,05	904.724,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,86	904.723,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,86	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,69	904.721,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1,69	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,56	0,00	904.722,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,73	0,00	904.722,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,16	904.722,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,75	0,00	904.725,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,75		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	48,67	0,00	904.774,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	48,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,55	904.773,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	104,27	904.669,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	104,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,29	0,00	904.671,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	904.671,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	3,06	0,00	904.674,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,15	0,00	904.674,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,37	0,00	904.675,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	86,05	0,00	904.761,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	86,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,30	0,00	904.761,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	30,92	0,00	904.792,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,27	904.792,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,08	904.792,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,02	0,00	904.792,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	194,26	904.597,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	194,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	17,07	0,00	904.614,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,27	0,00	904.617,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	73,58	0,00	904.690,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	73,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	480,30	904.210,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	480,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,71	0,00	904.211,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,18	904.209,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	6,10	0,00	904.216,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	3,29	904.212,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,23	0,00	904.213,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14069 - 3.2.1.01.05.001	0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	36,94	904.176,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	36,94	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	6,48	0,00	904.182,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,57	0,00	904.183,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,88	0,00	904.184,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,29	0,00	904.184,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	904.184,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	904.184,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,15	904.184,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,16	0,00	904.184,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	51,00	0,00	904.235,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	51,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	4,91	0,00	904.240,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	10,87	904.229,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		10,87	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,44	0,00	904.229,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	15,73	0,00	904.245,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	6,98	904.238,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	6,98	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	3,31	904.235,20 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	3,31	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,25	0,00	904.235,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	78,70	0,00	904.314,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	78,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,11	904.314,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	38,12	904.275,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	38,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	33,26	0,00	904.309,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	33,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	353,12	0,00	904.662,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	353,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	9,91	0,00	904.672,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	17,75	0,00	904.689,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	5,02	0,00	904.694,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	904.694,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	10,65	0,00	904.705,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	10,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,06	0,00	904.705,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,07	904.705,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,77	0,00	904.708,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	15,91	0,00	904.724,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	15,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,73	0,00	904.727,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,13	904.726,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	4,01	904.722,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,32	0,00	904.724,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,62	0,00	904.725,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	35031	0,00	6,67	904.719,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		6,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,03	904.719,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,46	0,00	904.720,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	5,32	0,00	904.725,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	3,80	0,00	904.729,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,80		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,01	0,00	904.731,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	4,72	904.727,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		4,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,35	0,00	904.729,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	5,82	904.723,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		5,82	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,43	904.723,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	9,49	904.713,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		9,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	13,40	904.700,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	13,40	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	226,61	904.473,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	226,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,93	0,00	904.476,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	904.476,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,08	0,00	904.476,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,07	0,00	904.476,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,03	0,00	904.476,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	21,44	904.455,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	21,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	17,14	904.438,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	17,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,31	0,00	904.438,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,23	0,00	904.438,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,60	0,00	904.440,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,34	0,00	904.440,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	13,72	0,00	904.454,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,17	904.454,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,47	904.452,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,41	0,00	904.453,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	19,22	0,00	904.472,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	3,35	0,00	904.475,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,24	904.474,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	42,13	0,00	904.516,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	42,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,79	0,00	904.517,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	19,15	904.498,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	19,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	39,34	904.458,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	39,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,93	0,00	904.459,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	66,23	904.393,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		66,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	15,12	904.378,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		15,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,09	904.378,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,04	0,00	904.378,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,04	904.378,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	22,18	0,00	904.400,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	22,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,08	904.400,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	3,35	904.397,12 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		3,35	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,68	904.394,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		2,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,12	0,00	904.394,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	7,79	904.386,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	7,79	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	104,09	0,00	904.490,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	104,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,10	0,00	904.491,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,10	0,00	904.492,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,52	904.489,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	2,52	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	3,85	904.485,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	3,85	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,70	0,00	904.486,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	45,64	904.440,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	45,64	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,68	0,00	904.441,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,51	904.440,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	3,08	0,00	904.444,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,05	904.443,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	35,26	0,00	904.479,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	35,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,03	904.479,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,63	0,00	904.479,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,16	904.479,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	17,03	904.462,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	17,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,82	0,00	904.463,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,87	904.460,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,87	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,29	904.460,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,36	0,00	904.460,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	29,25	904.431,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	29,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,09	904.429,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	45,54	0,00	904.474,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	35031	0,00	26,90	904.447,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		26,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	904.447,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,89	0,00	904.449,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,32	0,00	904.450,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	11,05	904.439,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		11,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	9,22	904.429,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		9,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	17,06	0,00	904.446,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	17,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	7,41	904.439,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		7,41	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	5,56	904.433,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		5,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,56	0,00	904.434,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,47	0,00	904.436,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	35,46	904.401,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	35,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	103,66	904.297,86 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	103,66	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,94	0,00	904.299,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	56,97	0,00	904.356,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	56,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,04	904.356,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	71,12	0,00	904.427,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	71,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,18	904.425,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	2,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,55	0,00	904.427,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,55	904.425,67 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	1,55	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	12,51	0,00	904.438,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	12,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	66,23	0,00	904.504,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	6,72	0,00	904.511,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	2,48	0,00	904.513,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	904.513,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	80,10	0,00	904.593,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	80,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	4,00	904.589,73 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	4,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,93	0,00	904.590,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,03	0,00	904.590,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	34,44	0,00	904.625,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	34,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	57,49	0,00	904.682,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	57,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,07	0,00	904.684,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,08	904.684,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,47	0,00	904.686,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,16	0,00	904.686,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	81,08	0,00	904.767,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	81,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,16	904.767,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,92	0,00	904.769,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,12	904.768,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,54	0,00	904.770,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	904.770,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	102,68	0,00	904.873,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	102,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	4,42	904.868,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		4,42	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,45	0,00	904.869,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,16	0,00	904.870,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,08	904.869,27 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1,08	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	3,35	0,00	904.872,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	30,17	0,00	904.902,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	30,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	5,88	904.896,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	5,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	194,26	0,00	905.091,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	194,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,16	0,00	905.091,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	36,22	0,00	905.127,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	36,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	66,87	0,00	905.194,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	66,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,79	905.191,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	2,79	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	749,81	0,00	905.941,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	749,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	17,07	905.924,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	17,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	111,78	0,00	906.036,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	111,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	12,35	906.023,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	12,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	231,18	0,00	906.254,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	231,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,45	0,00	906.255,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	906.255,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	385,41	0,00	906.640,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	385,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	56,97	906.583,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	56,97	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	27,29	0,00	906.611,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	27,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	106,50	0,00	906.717,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	106,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	123,06	0,00	906.840,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	123,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	15,69	906.825,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	15,69	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	171,83	0,00	906.996,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	171,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	233,70	0,00	907.230,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	233,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	14,05	907.216,53 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	14,05	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,63	0,00	907.217,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	177,15	0,00	907.394,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	177,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	15,39	907.378,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		15,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	7,34	0,00	907.386,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	7,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	3,06	907.383,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		3,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,31	0,00	907.384,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,21	907.384,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,77	0,00	907.386,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	42,03	907.344,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		42,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	5,98	0,00	907.350,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	907.350,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	3,64	0,00	907.353,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	0,18	907.353,50 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,18	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,09	0,00	907.353,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	8,01	0,00	907.361,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,60	907.360,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	1,60	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,32	0,00	907.361,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,08	907.361,24 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	4,15	0,00	907.365,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,63	907.364,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,77	0,00	907.366,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	4,92	0,00	907.371,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,63	907.370,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	33,65	0,00	907.404,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	33,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,44	907.404,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,96	0,00	907.404,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,41	0,00	907.405,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	12,80	0,00	907.418,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	12,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,17	0,00	907.418,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	4,53	0,00	907.422,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,12	907.422,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	28,08	0,00	907.450,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	28,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	144,10	0,00	907.594,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	144,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	82,66	907.512,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		82,66	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	12,57	0,00	907.524,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	12,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	35031	0,00	9,42	907.515,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		9,42	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	5,02	907.510,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		5,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,09	0,00	907.512,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,21	907.512,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,21	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,10	907.512,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,56	0,00	907.512,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,30	907.512,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	46,80	0,00	907.559,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	46,80		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,29	907.558,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,20	0,00	907.561,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,20		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	9,22	0,00	907.570,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	9,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,07	907.569,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	1,07	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	92,03	0,00	907.661,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	92,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,46	907.659,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	1,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	280,02	0,00	907.939,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	280,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	3,88	907.936,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	3,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,40	0,00	907.937,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,59	0,00	907.938,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,41	0,00	907.940,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,60	0,00	907.941,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,96	0,00	907.944,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,11	907.943,89 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	5,31	0,00	907.949,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,98	0,00	907.950,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	5,97	0,00	907.956,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,56	907.955,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	168,13	0,00	908.123,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	168,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,47	908.121,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	47,64	0,00	908.168,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	3,32	0,00	908.172,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,09	0,00	908.174,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,88	0,00	908.175,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	480,30	0,00	908.655,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	480,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	49,83	0,00	908.705,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	49,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,47	0,00	908.705,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	0,30	908.705,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,30	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	3,43	0,00	908.708,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,43		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	3,43	908.705,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		3,43	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	123,57	0,00	908.829,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	123,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,00	908.828,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	15,06	0,00	908.843,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	15,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	6,23	0,00	908.849,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,25	0,00	908.849,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,25		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	3,23	0,00	908.852,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	908.852,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,06	0,00	908.854,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,06		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,34	908.854,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	503,28	0,00	909.357,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	503,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,18	0,00	909.358,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,17	0,00	909.358,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,08	0,00	909.358,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,90	0,00	909.360,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,10	0,00	909.361,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	24,68	0,00	909.385,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	5,67	0,00	909.391,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,11	0,00	909.391,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	288,29	0,00	909.680,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	288,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,81	0,00	909.681,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,00	1,10	909.680,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,71	909.680,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,22	0,00	909.680,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,34	0,00	909.682,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,06	909.682,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	962,26	0,00	910.644,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	962,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	3,29	0,00	910.648,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	24,27	0,00	910.672,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	24,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	3,55	0,00	910.675,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	5,94	0,00	910.681,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	59,30	0,00	910.741,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	59,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,68	0,00	910.742,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	35031	1,29	0,00	910.744,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,49	0,00	910.746,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,49		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	18,37	0,00	910.764,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	18,37		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	3,06	910.761,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		3,06	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	39,34	0,00	910.801,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	39,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	3,04	0,00	910.804,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,13	0,00	910.804,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,13		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	8,23	0,00	910.812,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	8,23		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	31,77	0,00	910.844,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	31,77		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	4,01	0,00	910.848,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	4,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	20,39	910.828,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		20,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	289,80	0,00	911.117,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	289,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,56	0,00	911.118,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,13	0,00	911.120,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	3,92	911.116,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	3,92	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,43	0,00	911.117,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,04	0,00	911.117,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	214,22	0,00	911.331,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	214,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	17,03	0,00	911.348,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	5,73	0,00	911.354,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,81	0,00	911.354,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,40	0,00	911.355,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,13	911.355,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,13	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,00	0,82	911.354,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,82	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,24	0,00	911.354,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,29	0,00	911.354,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,25	0,00	911.355,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,54	0,00	911.357,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,88	0,00	911.360,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,88	911.357,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,88	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,56	911.356,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,56	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,36	911.355,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	109,39	0,00	911.465,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	109,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,13	0,00	911.467,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	29,25	0,00	911.496,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	252,19	0,00	911.748,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	252,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	4,85	911.743,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		4,85	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,73	911.743,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	7,27	0,00	911.750,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	7,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,83	911.748,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1,83	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	228,25	0,00	911.976,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	228,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	5,37	0,00	911.982,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	5,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1.370,83	0,00	913.352,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1.370,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,55	0,00	913.353,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	40,93	0,00	913.394,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	40,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,56	913.391,90 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		2,56	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	6,45	0,00	913.398,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	1,89	913.396,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	1,89	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	81,98	0,00	913.478,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	81,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	83,06	913.395,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	83,06	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	45,64	0,00	913.441,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	45,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	3,62	0,00	913.444,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	7,54	0,00	913.452,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,34	913.451,84 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,34	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,60	913.451,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,23	913.451,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,77	913.448,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	2,77	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	19,00	0,00	913.467,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	289,28	0,00	913.756,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	289,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	21,14	0,00	913.777,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	21,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	3,08	913.774,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		3,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,48	0,00	913.776,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,15	913.775,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	22,27	0,00	913.798,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	22,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,32	913.796,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,86	0,00	913.797,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,05	0,00	913.797,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	112,52	0,00	913.910,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	112,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	40,50	0,00	913.950,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	40,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,12	0,00	913.951,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	35031	0,00	2,07	913.949,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		2,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	8,60	0,00	913.958,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	8,60		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	4,30	913.954,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		4,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,22	913.951,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		2,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,10	0,00	913.953,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,10	0,00	913.953,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	115,11	0,00	914.068,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	115,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,54	914.067,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,05	0,00	914.067,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,05		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	3,26	914.064,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		3,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,69	0,00	914.066,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,69		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,36	914.065,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	6,82	0,00	914.072,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,58	0,00	914.075,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,05	0,00	914.075,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,01	0,00	914.076,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	4,14	0,00	914.080,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,87	0,00	914.083,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,65	0,00	914.085,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,65	914.083,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	2,65	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	20,98	0,00	914.104,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	20,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,68	0,00	914.106,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,18	0,00	914.107,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	196,88	0,00	914.304,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	196,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,65	0,00	914.304,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,35	914.302,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	2,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	11,89	0,00	914.314,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	11,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	21,65	0,00	914.335,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,48	914.333,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	2,48	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	129,96	0,00	914.463,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	129,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	6,02	0,00	914.469,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1.259,77	0,00	915.729,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1.259,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	44,46	915.684,65 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	44,46	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	26,10	0,00	915.710,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	26,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	6,74	0,00	915.717,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	35031	0,17	0,00	915.717,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	13,40	0,00	915.731,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	13,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	125,19	0,00	915.856,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	125,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,45	915.853,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		2,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	4,21	915.849,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		4,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	12,17	0,00	915.861,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	12,17		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	92,25	0,00	915.954,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	92,25		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	6,10	915.947,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		6,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	11,00	0,00	915.958,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	11,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	43,96	0,00	916.002,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	43,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	21,98	915.980,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		21,98	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	3,70	915.977,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	3,70	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	58,87	0,00	916.036,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	58,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	6,54	916.029,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	6,54	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,26	0,00	916.030,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	19,49	0,00	916.050,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	19,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	5,19	916.045,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	5,19	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,73	916.042,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	2,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,07	0,00	916.043,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	916.043,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,93	0,00	916.044,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	13,71	0,00	916.058,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	13,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,27	0,00	916.058,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	6,77	0,00	916.065,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,76	916.064,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,46	0,00	916.064,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	916.064,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,75	0,00	916.066,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	93,77	0,00	916.160,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	93,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	7,44	916.152,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,27	0,00	916.153,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,23	0,00	916.153,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	118,97	0,00	916.272,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	118,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	3,35	916.269,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,35	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	4,66	0,00	916.273,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	35031	0,29	0,00	916.273,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	14,29	0,00	916.288,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	14,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	38,12	0,00	916.326,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	38,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,27	0,00	916.326,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,27		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	14,72	916.311,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		14,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,04	0,00	916.312,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,04		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,07	916.310,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		2,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,84	916.309,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1,84	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	66,09	0,00	916.375,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	66,09		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	45,54	916.329,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		45,54	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	7,79	0,00	916.337,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	7,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	5,11	0,00	916.342,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	104,27	0,00	916.446,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	104,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	5,35	0,00	916.452,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,52	0,00	916.454,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	3,82	916.450,81 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	3,82	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	8,08	0,00	916.458,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,51	0,00	916.459,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	31,76	0,00	916.491,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	31,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	17,14	0,00	916.508,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	17,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	5,12	0,00	916.513,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,88	916.512,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,31	916.512,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,70	0,00	916.512,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,93	916.512,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,93	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,14	0,00	916.514,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,13	0,00	916.514,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,21	916.514,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,60	0,00	916.515,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,03	0,00	916.515,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	7,84	0,00	916.523,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	7,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,04	916.523,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,23	916.523,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	245,15	0,00	916.768,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	245,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,77	916.767,64 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,77	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	6,75	916.760,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		6,75	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	12,62	0,00	916.773,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	12,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,86	0,00	916.774,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	6,20	0,00	916.780,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	149,20	0,00	916.929,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	149,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	48,43	916.881,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		48,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	6,90	0,00	916.888,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	6,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	31,75	0,00	916.919,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	31,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	78,49	0,00	916.998,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	78,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	245,00	0,00	917.243,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	245,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	48,67	917.194,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		48,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	228,96	0,00	917.423,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	228,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	2,28	917.421,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	2,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	368,98	0,00	917.790,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	368,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	8,38	917.782,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	8,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	47,27	0,00	917.829,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	47,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	917.829,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,50	0,00	917.829,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	643,89	0,00	918.473,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	643,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	284,00	918.189,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	284,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	16.946,81	901.242,93 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	16.946,81	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,23	901.242,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14069 - 3.2.1.01.05.001	0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,03	901.242,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,00	0,44	901.242,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	6,67	0,00	901.248,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,24	0,00	901.250,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,81	0,00	901.250,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	21,88	0,00	901.272,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	21,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	5,61	0,00	901.278,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	5,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,16	901.278,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,55	901.277,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	9,80	901.267,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	9,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,07	0,00	901.268,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	51,00	901.217,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	51,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	18,92	901.198,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	18,92	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	0,16	901.197,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	36,24	901.161,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		36,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	353,12	900.808,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		353,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,09	900.808,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,47	900.808,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,43	0,00	900.808,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,95	0,00	900.810,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	1,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	3,36	0,00	900.813,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	3,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	6,45	900.807,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		6,45	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	4,57	900.802,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		4,57	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,22	900.802,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	8,29	900.794,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	8,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	1,52	900.792,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,04	900.792,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,12	900.792,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	30,27	900.762,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	30,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,01	900.760,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	132,35	0,00	900.892,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	132,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,15	0,00	900.892,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	8,96	0,00	900.901,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	8,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,73	900.898,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	21,43	900.877,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	21,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	29,43	900.848,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	29,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	3,04	0,00	900.851,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	3,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,08	900.851,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	9,79	0,00	900.860,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	9,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,08	900.860,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,33	900.859,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	7,41	0,00	900.866,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	7,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	6,98	0,00	900.873,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	6,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	29,45	0,00	900.903,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	29,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,43	900.902,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,52	900.902,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,52	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	7,31	900.895,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	7,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	3,80	900.891,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	3,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	35031	0,00	102,87	900.788,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		102,87	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	41,15	0,00	900.829,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	41,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	12,43	900.817,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		12,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,79	900.816,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,12	0,00	900.816,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,67	900.813,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		2,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	4,68	900.809,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		4,68	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,73	0,00	900.811,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	2,73		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	15,92	900.795,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		15,92	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	5,40	900.790,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		5,40	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,46	0,00	900.790,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	6,43	900.784,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	6,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,49	0,00	900.785,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,04	900.784,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,60	900.784,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,35	900.784,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,01	0,00	900.786,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,59	0,00	900.786,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	900.786,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,31	900.786,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,11	900.786,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	900.786,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	4,66	0,00	900.790,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,00	0,07	900.790,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,66	0,00	900.793,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	2,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,10	900.793,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,08	900.793,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	4,72	0,00	900.797,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	4,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,30	900.797,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,37	0,00	900.799,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	1,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	29,43	900.769,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	29,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,15	900.769,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,39	0,00	900.769,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	900.769,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,09	900.769,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	35031	0,00	0,72	900.769,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,22	900.768,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,04	900.768,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,23	900.767,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,35	900.767,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,67	900.764,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		2,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,87	900.763,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,87	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,57	900.763,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,19	0,00	900.763,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,03	900.763,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,23	900.762,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,15	900.761,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	1,33	900.760,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	1,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,76	900.759,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,76	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,44	900.759,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,07	900.759,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,84	900.758,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,71	900.757,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,44	900.757,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	900.757,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,67	900.754,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	2,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,19	0,00	900.754,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	900.754,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,00	0,15	900.754,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,57	900.754,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,23	900.752,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,56	0,00	900.753,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,04	900.753,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,84	900.752,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,84	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	900.752,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,31	900.752,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,42	900.750,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,72	900.750,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,25	900.749,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,77	0,00	900.750,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	35031	0,00	0,15	900.750,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	900.750,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,11	900.750,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	900.750,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,31	900.748,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,99	900.748,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,99	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,72	900.746,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1,72	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,56	0,00	900.746,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,36	900.746,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,39	0,00	900.746,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,11	900.746,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,71	900.746,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	0,04	900.746,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,67	900.743,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	2,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,93	900.742,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,93	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,49	900.741,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	900.741,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,15	900.741,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	900.741,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,14	900.740,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,52	900.739,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	1,52	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,15	900.738,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,03	900.738,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,00	2,67	900.736,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,04	900.736,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,56	0,00	900.736,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,23	900.735,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,71	900.734,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,44	900.734,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,37	900.734,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,37	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,19	0,00	900.734,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	900.734,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,12	900.734,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,03	900.734,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	900.734,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	35031	0,00	0,52	900.733,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,44	900.733,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,60	900.732,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,71	900.731,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,67	900.729,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		2,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	900.729,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,23	900.727,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,71	900.727,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,67	900.724,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		2,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,09	900.724,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,48	900.723,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,48	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,25	900.723,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,39	0,00	900.724,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,23	900.722,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,44	900.722,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,15	900.722,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,67	900.719,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	2,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,96	900.718,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,62	900.717,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,56	0,00	900.718,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,09	900.718,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,57	900.717,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,71	900.717,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,00	0,15	900.717,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,03	900.717,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,44	900.716,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,39	0,00	900.716,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,23	900.715,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	900.715,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,03	900.715,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,72	900.714,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,23	900.713,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,03	900.713,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,91	900.711,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,91	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,67	900.709,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	35031	0,00	0,02	900.709,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,39	0,00	900.709,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	900.709,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,15	900.709,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,15	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,44	900.708,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,11	900.708,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,11	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,06	900.707,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,08	900.707,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,49	900.707,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,95	900.706,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,23	900.705,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,96	900.704,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	0,15	900.703,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,71	900.703,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,03	900.703,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,04	900.703,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	900.703,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,39	0,00	900.703,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,44	900.703,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,56	0,00	900.703,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,67	900.700,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	2,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,25	900.700,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,15	900.700,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,00	0,01	900.700,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,44	900.700,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,56	0,00	900.700,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,03	900.700,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,23	900.699,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,71	900.698,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,11	900.698,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,24	900.698,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,25	900.698,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,71	900.697,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	900.697,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,23	900.696,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	0,01	900.696,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,57	900.695,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,19	0,00	900.695,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,19		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,60	900.695,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,60	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,67	900.692,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		2,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,44	900.692,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	900.692,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,44	900.691,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,67	900.688,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		2,67	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,38	900.688,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,71	900.687,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,71	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,56	0,00	900.688,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	0,60	900.687,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,60	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,15	900.687,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,62	900.687,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,62	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	900.687,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,23	900.685,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,71	900.685,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	900.685,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,23	900.683,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,19	0,00	900.684,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,15	900.683,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,25	900.683,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,00	2,67	900.680,97 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	900.680,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,38	900.680,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,44	900.680,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,03	900.680,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,38	900.679,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	900.679,70 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,67	900.677,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	2,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,15	900.676,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,48	900.676,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,71	900.675,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,44	900.675,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,39	0,00	900.675,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,56	0,00	900.676,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,62	900.675,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,62	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,23	900.674,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,62	900.673,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,62	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,23	900.672,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,15	900.672,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,12	900.672,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,39	0,00	900.672,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	900.672,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,35	900.672,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,44	900.671,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	0,03	900.671,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	900.671,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	900.671,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,67	900.669,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	2,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,71	900.668,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	900.668,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,39	0,00	900.668,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,48	900.668,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,48	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,23	900.667,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	1,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,57	900.666,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,57	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,15	900.666,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,00	0,31	900.666,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,56	0,00	900.666,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,42	900.665,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,39	0,00	900.665,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	900.665,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,04	900.665,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,96	900.664,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,96	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,44	900.664,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,15	900.663,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,14	900.662,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	1,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,71	900.662,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,59	900.661,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002	0,59	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13862 1.1.5.02.01.001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.178.352,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	0,44	900.661,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,44	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,38	900.660,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,23	900.659,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		1,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,67	900.656,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		2,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,39	0,00	900.657,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,00	0,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	900.657,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,48	900.656,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,48	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,15	900.656,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	32539	0,00	86,46	900.570,12 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		86,46	0,00	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04/2024 - AJUSTE
	35200	4.725,00	0,00	905.295,12 REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2528789
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.725,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2528789
		945.769,38	1.218.827,03	905.295,12 <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	35200	3.568,54	0,00	1.203.931,71 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69321
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.568,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69321
	35200	2.230,00	0,00	1.206.161,71 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 197235
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.230,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 197235
	35200	177,00	0,00	1.206.338,71 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47189
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	177,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47189
	35200	7.520,00	0,00	1.213.858,71 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 187205
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.520,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 187205
	35200	1.680,00	0,00	1.215.538,71 REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 133675
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 133675
	35200	8.673,00	0,00	1.224.211,71 REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26585
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.673,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26585
02/04/2024	35200	2.900,00	0,00	1.227.111,71 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57231
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 57231
	35200	3.000,00	0,00	1.230.111,71 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10732
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10732
	35200	776,08	0,00	1.230.887,79 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1705475
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	776,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 1705475
02/04/2024	35200	2.900,00	0,00	1.233.787,79 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57232
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 57232
	35200	2.900,00	0,00	1.236.687,79 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58080
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 58080
	35200	5.270,40	0,00	1.241.958,19 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625758
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625758
	35200	5.270,40	0,00	1.247.228,59 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625753
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625753
	35200	2.900,00	0,00	1.250.128,59 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57229
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 57229
	35200	3.609,60	0,00	1.253.738,19 REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 10534
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 10534
	35200	1.556,00	0,00	1.255.294,19 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 178041
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.556,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 178041
	35200	2.957,04	0,00	1.258.251,23 REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 35778
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.957,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 35778
	35200	2.995,74	0,00	1.261.246,97 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15230
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.995,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15230

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
02/04/2024	35200	2.400,00	0,00	1.263.646,97 REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29884
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29884
03/04/2024	35200	8.826,72	0,00	1.272.473,69 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83800
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	8.826,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83800
	35200	1.086,24	0,00	1.273.559,93 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 92715
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.086,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 92715
	35200	33.076,20	0,00	1.306.636,13 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 404867
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	33.076,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 404867
	35200	5.000,00	0,00	1.311.636,13 REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17390
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 17390
	35200	5.000,00	0,00	1.316.636,13 REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17297
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 17297
	35200	2.209,40	0,00	1.318.845,53 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90430
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.209,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90430
	35200	5.617,70	0,00	1.324.463,23 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4371
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.617,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4371
	35200	5.000,00	0,00	1.329.463,23 REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17649
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 17649
	35200	5.000,00	0,00	1.334.463,23 REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17585
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 17585	
03/04/2024	35200	1.209,40	0,00	1.335.672,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90435
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.209,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90435
	35200	5.000,00	0,00	1.340.672,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17540
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 17540
	35200	2.870,40	0,00	1.343.543,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 379527
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.870,40		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 379527
04/04/2024	35200	72,00	0,00	1.343.615,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21153
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	72,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21153
	35200	1.978,68	0,00	1.345.593,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25775
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.978,68		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25775
	35200	12.650,00	0,00	1.358.243,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 642222
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015		36,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 642222
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	12.686,23		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 642222
	35200	2.849,40	0,00	1.361.093,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5303
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.849,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5303
	35200	3.650,16	0,00	1.364.743,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42756
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.650,16		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				GUIMARAES BRITO LTDA 42756
04/04/2024	35200	3.796,60	0,00	1.368.539,87 REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248053
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.796,60	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248053
	35200	2.565,00	0,00	1.371.104,87 REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCAAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15115
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.565,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCAAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15115
	35200	4.550,00	0,00	1.375.654,87 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42757
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42757
	35200	3.551,12	0,00	1.379.205,99 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42422
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.551,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42422
05/04/2024	35200	34.145,00	0,00	1.413.350,99 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 200484
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	34.145,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 200484
	35200	8.453,41	0,00	1.421.804,40 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1706072
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	8.453,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1706072
	35200	952,02	0,00	1.422.756,42 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849853
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	952,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849853
	35200	840,50	0,00	1.423.596,92 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 763503
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	840,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 763503
	35200	1.170,00	0,00	1.424.766,92 REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3058
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3058

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2024	35200	205,35	0,00	1.424.972,27 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849669
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.879,53	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849669
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.084,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849669
	35200	1.597,54	0,00	1.426.569,81 REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3059
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.597,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3059
	35200	9.039,10	0,00	1.435.608,91 REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 23537
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	9.039,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 23537
	35200	2.900,00	0,00	1.438.508,91 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58283
	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 58283
08/04/2024	35200	2.971,20	0,00	1.441.480,11 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 405720
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.971,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 405720
	35200	23.512,80	0,00	1.464.992,91 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91631
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	23.512,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91631
	35200	1.147,40	0,00	1.466.140,31 REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3259
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.147,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3259
09/04/2024	35200	598,00	0,00	1.466.738,31 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47348
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	598,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47348
	35200	723,20	0,00	1.467.461,51 REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26757
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	723,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26757

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
09/04/2024	35200	1.978,56	0,00	1.469.440,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1185
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.978,56		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1185
	35200	5.369,00	0,00	1.474.809,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26758
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 26758
	35200	4.021,36	0,00	1.478.830,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 92948
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.021,36		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 92948
	35200	1.752,40	0,00	1.480.582,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166070
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.752,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166070
	35200	11.380,00	0,00	1.491.962,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58917
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	11.380,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58917
	35200	1.050,00	0,00	1.493.012,83	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 6105
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.050,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 6105
	35200	576,00	0,00	1.493.588,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29984
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	576,00		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29984
10/04/2024	35200	4.270,00	0,00	1.497.858,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16352
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.270,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16352
	35200	7.000,00	0,00	1.504.858,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151602
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	7.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151602
	35200	2.034,50	0,00	1.506.893,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17555
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.034,50		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17555

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2024	35200	1.227,78	0,00	1.508.121,11 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17537
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.227,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17537
	35200	613,89	0,00	1.508.735,00 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17559
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17559
	35200	613,89	0,00	1.509.348,89 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17560
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	613,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17560
	35200	3.500,00	0,00	1.512.848,89 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151603
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151603
	35200	7.600,00	0,00	1.520.448,89 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47396
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47396
	35200	1.841,67	0,00	1.522.290,56 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17556
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.841,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17556
	35200	2.900,00	0,00	1.525.190,56 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58413
	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 58413
	35200	5.670,00	0,00	1.530.860,56 REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2581
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.670,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2581
	35200	10.000,00	0,00	1.540.860,56 REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17736
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	10.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17736
	35200	1.227,78	0,00	1.542.088,34 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17574
	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: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				17574	
10/04/2024	35200	3.500,00	0,00	1.545.588,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151600
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151600
	35200	1.227,78	0,00	1.546.816,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17578
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.227,78		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17578
11/04/2024	35200	5.270,40	0,00	1.552.086,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627181
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627181
	35200	362,44	0,00	1.552.448,96	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3103
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	362,44		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3103
	35200	5.270,40	0,00	1.557.719,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627182
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627182
	35200	5.270,40	0,00	1.562.989,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627216
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627216
	35200	5.270,40	0,00	1.568.260,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626894
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.270,40		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626894
	35200	3.047,50	0,00	1.571.307,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627566
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.047,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627566
	35200	510,00	0,00	1.571.817,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627551
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	510,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627551
	35200	1.500,00	0,00	1.573.317,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				HOSPITALARES LTDA 18515
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18515
11/04/2024	35200	14.215,80	0,00	1.587.533,46 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91932
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	14.215,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91932
	35200	17.060,00	0,00	1.604.593,46 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 152688
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	17.060,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 152688
	35200	12.528,00	0,00	1.617.121,46 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 406088
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.528,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 406088
	35200	1.260,00	0,00	1.618.381,46 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90439
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.260,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90439
	35200	5.270,40	0,00	1.623.651,86 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627188
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627188
	35200	1.120,00	0,00	1.624.771,86 REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3119
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA- PM DOS REIS 3119
	35200	890,00	0,00	1.625.661,86 REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1304
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	890,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1304
12/04/2024	35200	3.887,82	0,00	1.629.549,68 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57435
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.887,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57435
	35200	4.000,50	0,00	1.633.550,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619824

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619824
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.000,50	
12/04/2024	35200	4.000,50	0,00	1.637.550,68 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618455
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.000,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618455
	35200	550,00	0,00	1.638.100,68 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28669
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28669
	35200	2.760,00	0,00	1.640.860,68 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90434
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90434
	35200	4.000,50	0,00	1.644.861,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618452
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.000,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618452
15/04/2024	35200	1.450,00	0,00	1.646.311,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58586
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 58586
	35200	1.450,00	0,00	1.647.761,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58587
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 58587
	35200	3.109,44	0,00	1.650.870,62 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4465
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.109,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4465
	35200	3.500,00	0,00	1.654.370,62 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 195539
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 195539
	35200	2.540,00	0,00	1.656.910,62 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90417
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 90417
15/04/2024	35200	2.540,00	0,00	1.659.450,62 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90416
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90416
	35200	1.750,00	0,00	1.661.200,62 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188910
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188910
	35200	3.120,00	0,00	1.664.320,62 REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18514
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 18514
	35200	1.750,00	0,00	1.666.070,62 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 192759
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 192759
	35200	1.750,00	0,00	1.667.820,62 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 193937
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 193937
	35200	9.120,00	0,00	1.676.940,62 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19207
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	9.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19207
	35200	2.760,00	0,00	1.679.700,62 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90018
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90018
	35200	2.900,00	0,00	1.682.600,62 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58585
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 58585
	35200	14.030,00	0,00	1.696.630,62 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 190141
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	14.030,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 190141
	35200	1.719,14	0,00	1.698.349,76 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15286
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.719,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15286
15/04/2024	35200	701,48	0,00	1.699.051,24 REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 438
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	701,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 438
16/04/2024	35200	1.859,00	0,00	1.700.910,24 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92174
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.859,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92174
	35200	530,00	0,00	1.701.440,24 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 221664
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 221664
17/04/2024	35200	819,00	0,00	1.702.259,24 REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 11067
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	819,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 11067
	35200	1.023,30	0,00	1.703.282,54 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15303
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.023,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15303
	35200	3.800,00	0,00	1.707.082,54 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47517
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47517
18/04/2024	35200	252,00	0,00	1.707.334,54 REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 79765
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	252,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 79765
	35200	1.227,78	0,00	1.708.562,32 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17623
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.227,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17623
	35200	1.946,56	0,00	1.710.508,88 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4495
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.946,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4495
	35200	5.270,40	0,00	1.715.779,28 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628093
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628093

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/04/2024	35200	652,08	0,00	1.716.431,36 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 274996
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	652,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 274996
19/04/2024	35200	613,89	0,00	1.717.045,25 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17615
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	613,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17615
	35200	49.029,87	0,00	1.766.075,12 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 31752
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	49.029,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 31752
	35200	568,08	0,00	1.766.643,20 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 275202
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	568,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 275202
	35200	220,00	0,00	1.766.863,20 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28973
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	220,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28973
22/04/2024	35200	1.450,00	0,00	1.768.313,20 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58676
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 58676
	35200	1.482,58	0,00	1.769.795,78 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627712
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.482,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627712
	35200	3.850,00	0,00	1.773.645,78 REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12567
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12567
	35200	170,00	0,00	1.773.815,78 REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 221856
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	170,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 221856
	35200	1.450,00	0,00	1.775.265,78 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58675

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58675
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.450,00	
22/04/2024	35200	510,00	0,00	1.775.775,78 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628813
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	510,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628813
	35200	16.828,00	0,00	1.792.603,78 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 222471
	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 222471
	35200	959,40	0,00	1.793.563,18 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92522
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	959,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92522
23/04/2024	35200	5.000,00	0,00	1.798.563,18 REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17939
	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 17939
	35200	3.280,60	0,00	1.801.843,78 REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3913
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.280,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3913
	35200	2.900,00	0,00	1.804.743,78 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 59037
	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 59037
	35200	1.960,20	0,00	1.806.703,98 REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3473
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.960,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3473
	35200	760,00	0,00	1.807.463,98 REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 465
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 465
	35200	2.900,00	0,00	1.810.363,98 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58954

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58954
23/04/2024	35200	2.900,00	0,00	1.813.263,98 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58955
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 58955
	35200	197.350,78	0,00	2.010.614,76 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3821
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	197.350,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3821
	35200	3.100,00	0,00	2.013.714,76 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 222728
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 222728
24/04/2024	35200	487,00	0,00	2.014.201,76 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92645
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	487,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92645
25/04/2024	35200	582,20	0,00	2.014.783,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5472
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	582,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5472
	35200	6.700,00	0,00	2.021.483,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 430765
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 430765
26/04/2024	35200	2.760,00	0,00	2.024.243,96 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90018
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90018
	35200	4.200,00	0,00	2.028.443,96 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47292
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47292
	35200	955,00	0,00	2.029.398,96 REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28731
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	955,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 28731	
26/04/2024	35200	632,00	0,00	2.030.030,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27584
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	632,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27584
	35200	1.126,20	0,00	2.031.157,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4572
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.126,20		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4572
	35200	2.766,50	0,00	2.033.923,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21214
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.766,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21214
	35200	511,00	0,00	2.034.434,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21215
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	511,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21215
	35200	4.587,50	0,00	2.039.022,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21216
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.587,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21216
29/04/2024	35200	613,89	0,00	2.039.636,05	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17564
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	613,89		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17564
	35200	1.500,00	0,00	2.041.136,05	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106620
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106620
	35200	2.981,76	0,00	2.044.117,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 269275
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.981,76		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 269275
30/04/2024	35031	0,00	562.643,76	1.481.474,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		562.643,76	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	3.800,00	1.477.674,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.47702
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.800,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.47702
	35031	0,00	3.800,00	1.473.874,05	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.47702
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.800,00	0,00		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.47702

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,00	3.800,00	1.470.074,05 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.47703
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		3.800,00	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.47703
	35031	0,00	101,12	1.469.972,93 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.4436
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		101,12	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.4436
	35031	0,00	568,08	1.469.404,85 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.275234
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		568,08	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.275234
	35031	0,00	149,04	1.469.255,81 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.36120
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		149,04	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.36120
	35031	0,00	0,32	1.469.255,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	692,03	0,00	1.469.947,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	692,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	61,90	0,00	1.470.009,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	61,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	17,65	0,00	1.470.027,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	17,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1.421,75	1.468.605,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		1.421,75	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,10	0,00	1.468.607,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,12	1.468.607,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	45,52	0,00	1.468.652,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	45,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,55	0,00	1.468.653,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	501,34	1.468.152,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		501,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,07	0,00	1.468.152,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,51	0,00	1.468.154,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	1.468.154,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	385,69	0,00	1.468.540,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	385,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,46	1.468.539,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	398,39	0,00	1.468.938,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	398,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	1.468.938,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,10	0,00	1.468.938,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	4,45	1.468.933,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		4,45	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	3,01	1.468.930,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	3,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	5,46	1.468.925,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	5,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	796,04	0,00	1.469.721,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	796,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	11,39	1.469.710,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	11,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,46	0,00	1.469.712,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	40,56	0,00	1.469.753,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	40,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,33	0,00	1.469.753,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	29,84	0,00	1.469.783,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	60,20	0,00	1.469.843,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	60,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	1.469.843,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	718,23	1.469.125,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	718,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	21,66	0,00	1.469.146,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	21,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	165,11	0,00	1.469.312,00
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	7,34	0,00	1.469.319,34
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	572,00	0,00	1.469.891,34
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	85,00	0,00	1.469.976,34
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	8,27	0,00	1.469.984,61
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	10,00	0,00	1.469.994,61
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,74	0,00	1.469.997,35
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	4,67	1.469.992,68
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	219,73	1.469.772,95
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,15	0,00	1.469.773,10
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,43	0,00	1.469.775,53
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,35	1.469.775,18
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	7,33	0,00	1.469.782,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	7,33		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	18,31	1.469.764,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		18,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,18	1.469.762,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		2,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,03	1.469.761,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	103,31	0,00	1.469.865,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	103,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	88,39	0,00	1.469.953,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	88,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	9,94	0,00	1.469.963,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	9,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,80	1.469.962,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,80	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	233,34	0,00	1.470.196,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	233,34		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	10.357,80	1.459.838,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		10.357,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2.086,20	0,00	1.461.924,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2.086,20		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,47	1.461.924,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	68,15	0,00	1.461.992,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	68,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	3,04	0,00	1.461.995,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	3,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	48,43	1.461.946,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	48,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	44,73	0,00	1.461.991,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	44,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	169,99	0,00	1.462.161,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	169,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	7,38	0,00	1.462.168,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	7,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	29,43	0,00	1.462.198,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	29,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	28,57	0,00	1.462.226,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	28,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,29	0,00	1.462.227,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	1.462.227,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	63,31	0,00	1.462.290,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	63,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,00	0,11	1.462.290,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	78,12	0,00	1.462.368,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	78,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	382,26	0,00	1.462.750,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	382,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	24,38	0,00	1.462.775,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	24,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	9,82	0,00	1.462.785,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	9,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1.203,34	0,00	1.463.988,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	1.203,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	38,59	0,00	1.464.026,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	38,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	12,71	0,00	1.464.039,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,99	0,00	1.464.040,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	131,14	0,00	1.464.171,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	131,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,91	0,00	1.464.172,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	92,56	0,00	1.464.265,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	92,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	4,32	0,00	1.464.269,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	4,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	51,10	0,00	1.464.320,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	51,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,61	0,00	1.464.322,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,96	0,00	1.464.324,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	1,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,22	1.464.324,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	1.464.324,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	53,58	0,00	1.464.377,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	53,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,34	0,00	1.464.379,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	1.464.379,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,08	0,00	1.464.380,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	557,01	0,00	1.464.937,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	557,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	229,12	0,00	1.465.166,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	229,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	12,26	1.465.153,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	12,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	296,47	0,00	1.465.450,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	296,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	203,49	0,00	1.465.653,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	203,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	252,30	0,00	1.465.906,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	252,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	12,18	0,00	1.465.918,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	12,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,28	0,00	1.465.918,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	39,57	1.465.879,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	39,57	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,60	0,00	1.465.879,67 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,71	1.465.878,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,46	0,00	1.465.879,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,06	0,00	1.465.879,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,00	0,69	1.465.878,79
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	55,62	0,00	1.465.934,41
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,84	0,00	1.465.937,25
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	6,36	1.465.930,89
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	24,54	0,00	1.465.955,43
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,03	1.465.953,40
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,74	1.465.950,66
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,92	0,00	1.465.952,58
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	48,43	0,00	1.466.001,01
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	38,33	1.465.962,68
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	11,32	0,00	1.465.974,00
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,49	1.465.971,51
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	35031	0,00	0,33	1.465.971,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,33	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	4,32	1.465.966,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		4,32	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	446,17	0,00	1.466.413,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	446,17		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	17,06	0,00	1.466.430,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	17,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,69	1.466.429,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,69	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	14,30	1.466.415,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		14,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,95	1.466.413,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		1,95	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	24,38	1.466.388,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		24,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	21,66	1.466.367,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		21,66	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	15,16	0,00	1.466.382,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	15,16		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	88,39	1.466.293,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		88,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,19	0,00	1.466.294,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	61,90	1.466.232,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	61,90	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	12,73	1.466.219,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	12,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	195,18	0,00	1.466.414,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	195,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	1.466.414,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	12,78	1.466.401,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	12,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,95	0,00	1.466.402,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,55	0,00	1.466.405,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	2,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,13	0,00	1.466.405,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,11	0,00	1.466.405,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	272,06	0,00	1.466.677,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	272,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	501,34	0,00	1.467.178,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	501,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,26	0,00	1.467.179,25 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	3,18	1.467.176,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	11,39	0,00	1.467.187,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	11,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,46	1.467.185,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	2,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	38,59	1.467.146,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	38,59	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	3,18	1.467.143,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	3,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,04	1.467.142,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	23,74	1.467.118,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	23,74	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	68,15	0,00	1.467.186,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	68,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,01	1.467.185,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	1,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,47	1.467.185,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	4,67	0,00	1.467.189,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	4,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,10	0,00	1.467.189,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,66	0,00	1.467.192,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	2,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,93	1.467.191,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,93	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	88,81	0,00	1.467.280,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	88,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	270.889,41	1.196.391,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		270.889,41	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1.020,00	1.195.371,02 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		1.020,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,09	1.195.370,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,08	1.195.370,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	1.195.370,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,06	0,00	1.195.370,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	1.195.370,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	1.195.370,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	0,47	1.195.370,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,06	0,00	1.195.370,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,09	1.195.370,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	1.195.370,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	1.195.370,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	1.195.370,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	1.195.370,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,31	1.195.370,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,09	1.195.370,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,31	1.195.369,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,06	1.195.369,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,13	0,00	1.195.369,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,06	0,00	1.195.369,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,56	1.195.369,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	1.195.369,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,21	0,00	1.195.369,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,07	1.195.369,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	1.195.369,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	1.195.369,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	1.195.369,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,08	1.195.369,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,13	1.195.369,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,47	1.195.368,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	35031	0,00	0,01	1.195.368,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,03	0,00	1.195.368,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,27	0,00	1.195.369,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	1.195.369,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,04	1.195.368,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,42	0,00	1.195.369,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	1.195.369,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,47	1.195.368,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,13	1.195.368,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,03	0,00	1.195.368,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,31	1.195.368,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	1.195.368,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	0,04	1.195.368,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,09	1.195.368,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	1.195.368,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,04	1.195.368,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,15	1.195.368,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,07	1.195.368,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	1.195.368,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,04	1.195.368,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,09	1.195.368,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,03	1.195.368,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,13	1.195.366,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	1,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,00	0,01	1.195.366,89
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,11	1.195.366,78
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,47	1.195.366,31
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,27	0,00	1.195.366,58
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,12	1.195.366,46
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	1.195.366,48
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,03	0,00	1.195.366,51
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,04	1.195.366,47
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,56	1.195.365,91
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	1.195.365,90
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	1.195.365,89
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,61	1.195.365,28
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	0,02	1.195.365,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	1.195.365,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,47	1.195.364,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,31	1.195.364,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	1.195.364,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,13	1.195.364,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	1.195.364,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,06	0,00	1.195.364,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	1.195.364,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,08	1.195.364,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,56	1.195.363,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,09	1.195.363,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,01	0,00	1.195.363,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,42	0,00	1.195.364,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,07	1.195.364,03 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,03	0,00	1.195.364,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	1.195.364,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,13	1.195.363,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	1.195.363,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,56	1.195.363,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,47	1.195.362,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	1.195.362,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	1.195.362,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,00	0,04	1.195.362,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,31	1.195.362,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	1.195.362,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,21	0,00	1.195.362,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,06	0,00	1.195.362,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,03	1.195.362,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,09	1.195.362,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,03	0,00	1.195.362,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	1.195.362,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,15	1.195.362,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,03	0,00	1.195.362,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,04	1.195.362,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	0,61	1.195.361,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,09	1.195.361,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,08	1.195.361,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,13	1.195.361,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	1.195.361,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	1.195.361,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,56	1.195.361,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	1.195.361,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,21	0,00	1.195.361,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,09	1.195.361,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	1.195.361,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,06	0,00	1.195.361,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	0,01	1.195.361,29 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	1.195.361,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,28	1.195.361,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,47	1.195.360,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,61	1.195.359,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,08	1.195.359,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,13	1.195.359,73 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	1.195.359,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,21	0,00	1.195.359,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,03	0,00	1.195.359,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	1.195.359,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,27	0,00	1.195.360,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	1.195.360,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	1.195.360,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,03	0,00	1.195.360,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	1.195.360,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,09	1.195.360,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,07	1.195.360,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,03	1.195.360,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,09	1.195.359,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	1.195.360,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,27	0,00	1.195.360,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	1.195.360,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	35031	0,01	0,00	1.195.360,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	1.195.360,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,47	1.195.359,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,28	1.195.359,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,28	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,08	1.195.359,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	1.195.359,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	1.195.359,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,42	0,00	1.195.359,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,42		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,03	0,00	1.195.359,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,07	1.195.359,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,03	1.195.359,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,31	1.195.359,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	0,01	1.195.359,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,11	1.195.359,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,13	1.195.359,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,09	1.195.359,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	1.195.359,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	1.195.359,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,61	1.195.358,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	1.195.358,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,08	1.195.358,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,09	1.195.358,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,04	1.195.358,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,03	0,00	1.195.358,37
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,13	1.195.358,24
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,05	1.195.358,19
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,27	0,00	1.195.358,46
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,47	1.195.357,99
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,06	0,00	1.195.358,05
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	1.195.358,03
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	1.195.358,05
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	1.195.358,04
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,07	1.195.357,97
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,61	1.195.357,36
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	1.195.357,35
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,01	0,00	1.195.357,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,09	1.195.357,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	1.195.357,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,27	0,00	1.195.357,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	1.195.357,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	1.195.357,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,06	0,00	1.195.357,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,13	1.195.357,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,05	1.195.357,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,03	0,00	1.195.357,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,47	1.195.357,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,09	1.195.356,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,42	0,00	1.195.357,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,09	1.195.357,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	1.195.357,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,09	1.195.357,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,42	0,00	1.195.357,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,24	1.195.357,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,61	1.195.356,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	1.195.356,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,08	1.195.356,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,56	1.195.356,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	1.195.356,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,06	0,00	1.195.356,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,13	1.195.356,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	1.195.356,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,03	1.195.355,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,03	0,00	1.195.356,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	1.195.356,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,07	1.195.355,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,42	0,00	1.195.356,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	1.195.356,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,47	1.195.355,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,61	1.195.355,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,07	1.195.355,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	0,01	1.195.355,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,09	1.195.355,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,27	0,00	1.195.355,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,56	1.195.354,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	1.195.354,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,13	1.195.354,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	1.195.354,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	1.195.354,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,03	0,00	1.195.354,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,06	0,00	1.195.354,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	1.195.354,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	1.195.354,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,02	0,00	1.195.354,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	1.195.354,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,21	0,00	1.195.355,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,71	1.195.354,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,13	0,00	1.195.354,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,07	1.195.354,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,08	1.195.354,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,06	0,00	1.195.354,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,13	1.195.354,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,06	1.195.354,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	1.195.354,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,00	0,09	1.195.354,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,56	1.195.353,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	1.195.353,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	1.195.353,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,31	1.195.353,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	1.195.353,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,06	0,00	1.195.353,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,06	0,00	1.195.353,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,42	0,00	1.195.353,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,09	1.195.353,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	1.195.353,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,09	1.195.353,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	0,56	1.195.353,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,61	1.195.352,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,61	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	1.195.352,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,07	1.195.352,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,07	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,08	1.195.352,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	1.195.352,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,27	0,00	1.195.352,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	1.195.352,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,03	0,00	1.195.352,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,13	0,00	1.195.352,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,03	0,00	1.195.352,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	0,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	1.195.352,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	0,01	1.195.352,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,07	1.195.352,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,31	1.195.352,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,13	1.195.352,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	1.195.352,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,03	0,00	1.195.352,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	1.195.352,31 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,03	0,00	1.195.352,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,27	0,00	1.195.352,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	1.195.352,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	1.195.352,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,00	0,13	1.195.352,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,04	1.195.352,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	1.195.352,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	1.195.352,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	1.195.352,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	1.195.352,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,47	1.195.351,94 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,28	1.195.351,66 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	1.195.351,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	1.195.351,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,42	0,00	1.195.352,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	1.195.352,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13863 1.1.5.02.01.002 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 1.200.363,17

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	0,09	1.195.352,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,03	1.195.352,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	32539	0,00	8.287,27	1.187.064,74 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04/2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		8.287,27	0,00	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04/2024 - CONTAGEM
	35200	3.895,67	0,00	1.190.960,41 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4602
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.895,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4602
		859.427,07	868.829,83	1.190.960,41 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 75.093,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2024	35200	1.520,84	0,00	76.614,80 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22259
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.520,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22259
	35200	1.087,44	0,00	77.702,24 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22295
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.087,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22295
	35200	1.836,00	0,00	79.538,24 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 106261
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.836,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 106261
	35200	2.460,00	0,00	81.998,24 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16085
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16085
04/04/2024	35200	1.504,80	0,00	83.503,04 REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 709
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012		911,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 709

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 75.093,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.415,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 709
05/04/2024	35200	701,76	0,00	84.204,80 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16159
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	701,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16159
08/04/2024	35200	4.100,00	0,00	88.304,80 REF. A COMPRA/SERV. DE ARDAGGIO LTDA 215
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARDAGGIO LTDA 215
12/04/2024	35200	1.696,00	0,00	90.000,80 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22381
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.696,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22381
	35200	136,80	0,00	90.137,60 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22382
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	136,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22382
17/04/2024	35200	50,22	0,00	90.187,82 REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6826
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	50,22	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6826
23/04/2024	35200	11.470,50	0,00	101.658,32 REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22338
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012		1.240,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22338
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	12.710,50	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22338
	35200	37,99	0,00	101.696,31 REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 39191
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	37,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 39191
25/04/2024	35200	1.784,00	0,00	103.480,31 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22424
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.784,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22424
29/04/2024	35200	1.291,70	0,00	104.772,01 REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8254
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.291,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8254
30/04/2024	35031	0,00	45.176,09	59.595,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13866 1.1.5.02.01.005 - NUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 75.093,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14108 - 3.2.1.30.01.011	45.176,09	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	24,00	0,00	59.619,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	24,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2.964,00	56.655,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14108 - 3.2.1.30.01.011	2.964,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	32539	0,00	126,55	56.529,37 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04/2024 - CONTAGEM
Contrapartida:	14108 - 3.2.1.30.01.011	126,55	0,00	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04/2024 - CONTAGEM
	35200	88,00	0,00	56.617,37 REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22473
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	88,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22473
		29.790,05	48.266,64	56.617,37 <<===== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 13868 1.1.5.02.01.007 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/04/2024	35200	6.904,17	0,00	6.904,17 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53335
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	6.904,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53335
18/04/2024	35200	3.883,95	0,00	10.788,12 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53515
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.883,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53515
30/04/2024	35031	0,00	10.788,12	0,00 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14110 - 3.2.1.30.01.013	10.788,12	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
		10.788,12	10.788,12	0,00 <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

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

Saldo Anterior: 70.457,09

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 70.457,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2024	35200	1.025,50	0,00	71.482,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76795
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.025,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76795
	35200	1.500,40	0,00	72.982,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76774
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.500,40		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76774
08/04/2024	35200	1.200,00	0,00	74.182,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA 3757
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.200,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA 3757
10/04/2024	35200	375,00	0,00	74.557,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76886
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		945,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76886
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015		242,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76886
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.563,06		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76886
16/04/2024	35200	6.835,90	0,00	81.393,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 667625
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.835,90		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 667625
18/04/2024	35200	3.922,30	0,00	85.316,19	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13669
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.922,30		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13669
23/04/2024	35200	6.760,75	0,00	92.076,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77083
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	6.760,75		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77083
25/04/2024	35200	1.916,00	0,00	93.992,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77121
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.916,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77121
30/04/2024	35031	0,00	17.347,85	76.645,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		17.347,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,79	76.643,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,18	0,00	76.644,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 70.457,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	1,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	277,25	76.367,23 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14100 - 3.2.1.30.01.003	277,25	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,14	0,00	76.367,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,16	0,00	76.367,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	22,85	0,00	76.390,38 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,85	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	22,85	0,00	76.413,23 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,85	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	22,85	0,00	76.436,08 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,85	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1.076,81	75.359,27 SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14167 - 3.2.1.40.15.001	1.076,81	0,00	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	1,79	0,00	75.361,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	1,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	170,63	75.190,43 SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14167 - 3.2.1.40.15.001	170,63	0,00	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	205,63	0,00	75.396,06 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	205,63	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	57,12	0,00	75.453,18 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	57,12	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 70.457,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	45,70	0,00	75.498,88 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	45,70	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	22,85	0,00	75.521,73 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,85	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	13,71	0,00	75.535,44 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,71	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	45,70	0,00	75.581,14 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	45,70	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,16	75.580,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	45,70	0,00	75.626,68 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	45,70	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	22,85	0,00	75.649,53 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,85	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	45,70	0,00	75.695,23 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	45,70	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	13,71	0,00	75.708,94 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	13,71	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	409,34	0,00	76.118,28 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	409,34	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,18	76.117,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	1,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	22,85	0,00	76.139,95 ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001	0,00	22,85	ENTRADA DE PRODUTO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 70.457,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				MANIPULADO DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	35031	22,85	0,00	76.162,80	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	22,85		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	91,39	0,00	76.254,19	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	91,39		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	169,48	76.084,71	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		169,48	0,00		SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	45,70	0,00	76.130,41	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	45,70		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	27,42	0,00	76.157,83	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	27,42		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	68,54	0,00	76.226,37	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	68,54		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	13,71	0,00	76.240,08	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	13,71		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	36,56	0,00	76.276,64	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	36,56		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,14	76.276,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,14	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	45,70	0,00	76.322,20	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	45,70		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	45,70	0,00	76.367,90	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		0,00	45,70		ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	32539	0,00	1.803,74	74.564,16	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04/2024 - CONTAGEM

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 70.457,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14100 - 3.2.1.30.01.003	1.803,74	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04/2024 - CONTAGEM
		24.956,10	20.849,03	74.564,16	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE / IMPRESSOS / FORMULÁRIOS

Conta Analítica: 13871 1.1.5.02.01.010 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 6.029,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,00	100,00	5.929,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14112 - 3.2.1.30.01.015	100,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
		0,00	100,00	5.929,24	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 13872 1.1.5.02.01.011 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 279.561,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35200	978,25	0,00	280.539,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1.464
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	978,25		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1.464
02/04/2024	35200	7.476,60	0,00	288.015,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197769
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.476,60		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197769
	35200	4.035,94	0,00	292.051,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 435
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.035,94		REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 435
	35200	4.083,60	0,00	296.135,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197822
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	4.083,60		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197822
	35200	5.587,20	0,00	301.722,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197846
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.587,20		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197846
	35200	156,50	0,00	301.879,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1465
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	156,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1465

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 279.561,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2024	35200	666,60	0,00	302.545,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53292
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53292
	35200	68.359,20	0,00	370.904,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 864127
					REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 864127
	35200	811.640,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 864127
					REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 864127
04/04/2024	35200	2.667,20	0,00	373.572,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53330
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53330
	35200	166,65	0,00	373.738,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53321
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53321
09/04/2024	35200	10.188,99	0,00	383.927,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6384
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6384
	35200	65.864,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6384
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6384
	35200	4.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6384
					REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6384
10/04/2024	35200	21.452,45	0,00	405.380,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 771804
					REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 771804
	35200	945,60	0,00	406.325,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76886
					REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76886
	35200	375,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76886
					REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76886
	35200	242,46	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76886
					REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76886
	35200	0,00	1.563,06		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76886
					REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76886
	35200	6.865,20	0,00	413.191,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197943
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL
	35200	0,00	6.865,20		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL
					REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 279.561,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ARMAZENADORA E DIST LTDA 197943
10/04/2024	35200	4.077,00	0,00	417.268,02 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197870
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.077,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197870
12/04/2024	35200	555,50	0,00	417.823,52 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53350
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	555,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53350
	35200	4.050,00	0,00	421.873,52 REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 592
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 592
	35200	632,00	0,00	422.505,52 REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9951
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		1.488,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9951
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	2.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9951
15/04/2024	35200	1.044,34	0,00	423.549,86 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53409
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.044,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53409
	35200	4.066,80	0,00	427.616,66 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197974
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	4.066,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197974
	35200	1.166,62	0,00	428.783,28 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53479
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	1.166,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53479
	35200	900,00	0,00	429.683,28 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6388
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6388
	35200	5.755,20	0,00	435.438,48 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198004
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.755,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198004
18/04/2024	35200	666,60	0,00	436.105,08 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53543

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 279.561,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	666,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53543
18/04/2024	35200	966,71	0,00	437.071,79 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53528
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	966,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53528
22/04/2024	35200	20,00	0,00	437.091,79 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS LAMPADAS LTDA 12525
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS LAMPADAS LTDA 12525
	35200	7.200,00	0,00	444.291,79 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198088
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	7.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198088
	35200	5.834,40	0,00	450.126,19 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198036
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.834,40	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198036
23/04/2024	35200	27.120,00	0,00	477.246,19 REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS LTDA 7726
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	27.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS LTDA 7726
	35200	70,00	0,00	477.316,19 REF. A COMPRA/SERV. DE W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI 7319
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	70,00	REF. A COMPRA/SERV. DE W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI 7319
24/04/2024	35200	499,95	0,00	477.816,14 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53592
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	499,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53592
29/04/2024	35200	3.342,00	0,00	481.158,14 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198134
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	3.342,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198134
	35200	2.566,80	0,00	483.724,94 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198098
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.566,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198098
30/04/2024	35031	0,00	131.935,12	351.789,82 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14113 - 3.2.1.30.01.016	131.935,12	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	362,13	0,00	352.151,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:** 279.561,04

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14113 - 3.2.1.30.01.016	0,00	362,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	32539	0,00	181.428,26	170.723,69 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04/2024 - CONTAGEM
Contrapartida:	14113 - 3.2.1.30.01.016	181.428,26	0,00	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04/2024 - CONTAGEM
		204.526,03	313.363,38	170.723,69 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 13873 1.1.5.02.01.012 - MATERIAIS DE LIMPEZA **Saldo Anterior:** 3.839,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2024	35200	911,00	0,00	4.750,24 REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 709
Contrapartida:	13866 - 1.1.5.02.01.005	1.504,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 709
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.415,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 709
23/04/2024	35200	1.240,00	0,00	5.990,24 REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22338
Contrapartida:	13866 - 1.1.5.02.01.005	11.470,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22338
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.710,50	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22338
30/04/2024	35031	0,00	1.577,77	4.412,47 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14170 - 3.2.1.40.15.004	1.577,77	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	32539	0,00	97,20	4.315,27 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04/2024 - CONTAGEM
Contrapartida:	14114 - 3.2.1.30.01.017	97,20	0,00	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04/2024 - CONTAGEM
		2.151,00	1.674,97	4.315,27 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13875 1.1.5.02.01.014 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2024	35200	33.847,92	0,00	33.847,92 REF. A COMPRA/SERV. DE COMBINATTO HOME CAMA, MESA E BANHO LTDA 5298
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	33.847,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COMBINATTO HOME CAMA, MESA E BANHO LTDA 5298
10/04/2024	35200	24.600,00	0,00	58.447,92 REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA SAD ABRAHAO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA 10302
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	24.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA SAD ABRAHAO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA 10302
16/04/2024	35200	89,40	0,00	58.537,32 REF. A COMPRA/SERV. DE SINHA AVIAMENTOS LTDA 13840
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	89,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINHA AVIAMENTOS LTDA 13840
26/04/2024	35200	230,30	0,00	58.767,62 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 151018
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	230,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 151018
30/04/2024	35031	0,00	24.919,70	33.847,92 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018		24.919,70	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
		58.767,62	24.919,70	33.847,92 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 32.061,39

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2024	35200	33.420,00	0,00	65.481,39 REF. A COMPRA/SERV. DE STX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2594
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	33.420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2594
04/04/2024	35200	36,23	0,00	65.517,62 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 642222
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		12.650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 642222
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	12.686,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 642222

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 32.061,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
09/04/2024	35200	4.500,00	0,00	70.017,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6384
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	65.864,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6384
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	10.188,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6384
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	80.552,99		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6384
10/04/2024	35200	242,46	0,00	70.260,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76886
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	945,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76886
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	375,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76886
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.563,06		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76886
12/04/2024	35200	249,00	0,00	70.509,08	REF. A COMPRA/SERV. DE JC FERRAGISTA E PAPELARIA LTDA 886
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	249,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JC FERRAGISTA E PAPELARIA LTDA 886
30/04/2024	35031	0,00	34.557,00	35.952,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14128 - 3.2.1.30.07.001	34.557,00	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1.441,67	34.510,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	14103 - 3.2.1.30.01.006	1.441,67	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	32539	0,00	1.138,00	33.372,41	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04/2024 - CONTAGEM
Contrapartida:	14103 - 3.2.1.30.01.006	1.138,00	0,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04/2024 - CONTAGEM
		38.447,69	37.136,67	33.372,41	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 217.389,38

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/04/2024	35200	811.640,70	0,00	1.029.030,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 864127
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	68.359,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 864127
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	879.999,90		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 864127

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 217.389,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2024	35200	65.864,00	0,00	1.094.894,08 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6384
	Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	4.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6384
	Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	10.188,99	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6384
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	80.552,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6384
10/04/2024	35027	0,00	54.109,38	1.040.784,70 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159518
	Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	54.109,38	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159518
	35027	0,00	54.109,38	986.675,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159519
	Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	54.109,38	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159519
	35027	0,00	54.109,38	932.565,94 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159520
	Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	54.109,38	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159520
	35027	0,00	54.109,38	878.456,56 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159521
	Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	54.109,38	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159521
	35027	0,00	54.109,38	824.347,18 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159522
	Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	54.109,38	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159522
	35027	0,00	54.109,38	770.237,80 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159523
	Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	54.109,38	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159523
	35027	0,00	54.109,38	716.128,42 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159524
	Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	54.109,38	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159524
	35027	0,00	54.109,38	662.019,04 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159525
	Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	54.109,38	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 217.389,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				código: 159525	
10/04/2024	35027	0,00	54.109,38	607.909,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159526
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		54.109,38	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159526
	35027	0,00	54.109,38	553.800,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159527
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		54.109,38	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159527
	35027	0,00	54.109,38	499.690,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159528
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		54.109,38	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159528
	35027	0,00	54.109,38	445.581,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159529
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		54.109,38	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159529
	35027	0,00	54.109,38	391.472,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159530
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		54.109,38	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159530
	35027	0,00	54.109,38	337.362,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159531
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		54.109,38	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159531
	35027	0,00	54.109,38	283.253,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159532
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		54.109,38	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159532
11/04/2024	35200	26.740,94	0,00	309.994,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 8023
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	26.740,94		REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 8023
12/04/2024	35200	1.488,00	0,00	311.482,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9951
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		632,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9951

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 217.389,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9951
15/04/2024	35200	5.395,84	0,00	316.878,16 REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 614
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	5.395,84	REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 614
17/04/2024	35200	898,50	0,00	317.776,66 REF. A COMPRA/SERV. DE CULLIGAN LATAM LTDA 80000
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	898,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CULLIGAN LATAM LTDA 80000
	35200	1.399,80	0,00	319.176,46 REF. A COMPRA/SERV. DE CAM SILVERIO COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 49232
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	1.399,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CAM SILVERIO COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 49232
	35200	20.408,70	0,00	339.585,16 REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NICELIS TORRES PEREIRA 130
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	20.408,70	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NICELIS TORRES PEREIRA 130
18/04/2024	35200	12.735,00	0,00	352.320,16 REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 285453
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	12.735,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 285453
22/04/2024	35027	0,00	2.213,22	350.106,94 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159673
Contrapartida:	13917 - 1.2.3.02.01.004	2.213,22	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159673
	35027	0,00	2.213,22	347.893,72 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159674
Contrapartida:	13917 - 1.2.3.02.01.004	2.213,22	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159674
	35027	0,00	2.213,22	345.680,50 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159675
Contrapartida:	13917 - 1.2.3.02.01.004	2.213,22	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159675
	35027	0,00	2.213,22	343.467,28 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159676
Contrapartida:	13917 - 1.2.3.02.01.004	2.213,22	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 217.389,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159676
22/04/2024	35027	0,00	2.213,22	341.254,06	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159677
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004					TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159677
	35027	0,00	2.213,22	339.040,84	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159678
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004					TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159678
	35027	0,00	2.615,93	336.424,91	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159679
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004					TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159679
	35027	0,00	2.615,93	333.808,98	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159680
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004					TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159680
	35027	0,00	3.731,39	330.077,59	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159681
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004					TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159681
	35027	0,00	2.249,18	327.828,41	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159682
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004					TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159682
	35027	0,00	2.249,18	325.579,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159683
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004					TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159683
	35027	0,00	898,50	324.680,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159684
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002					TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159684
	35027	0,00	699,90	323.980,83	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159685
Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004					TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159685

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 217.389,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/04/2024	35027	0,00	699,90	323.280,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159686
	Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	699,90	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159686
	35200	2.650,00	0,00	325.930,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 121
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	2.650,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 121
	35200	97.549,00	0,00	423.479,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 120
	Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001	0,00	97.549,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 120
23/04/2024	35027	0,00	800,00	422.679,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159910
	Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	800,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159910
	35027	0,00	800,00	421.879,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159911
	Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	800,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159911
	35027	0,00	3.445,00	418.434,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159687
	Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.445,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159687
	35027	0,00	3.445,00	414.989,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159688
	Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.445,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159688
	35027	0,00	3.445,00	411.544,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159689
	Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001	3.445,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159689
24/04/2024	35027	0,00	1.569,90	409.975,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159727
	Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.569,90	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159727
	35027	0,00	1.569,90	408.405,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159728
	Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.569,90	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159728

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 217.389,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
24/04/2024	35027	0,00	1.569,90	406.835,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159729
	Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.569,90	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159729
	35027	0,00	1.569,90	405.265,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159730
	Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.569,90	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159730
	35027	0,00	1.569,90	403.695,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159731
	Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.569,90	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159731
	35027	0,00	1.569,90	402.125,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159732
	Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.569,90	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159732
	35027	0,00	1.569,90	400.555,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159733
	Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.569,90	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159733
	35027	0,00	1.569,90	398.985,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159734
	Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.569,90	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159734
	35027	0,00	1.569,90	397.415,83	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159735
	Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.569,90	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159735
	35027	0,00	1.569,90	395.845,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159736
	Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.569,90	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159736
	35027	0,00	1.569,90	394.276,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159737
	Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.569,90	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159737

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 217.389,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/04/2024	35027	0,00	1.569,90	392.706,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159738
	Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.569,90	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159738
	35027	0,00	1.569,90	391.136,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159739
	Contrapartida: 13917 - 1.2.3.02.01.004	1.569,90	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159739
29/04/2024	35027	0,00	11.288,00	379.848,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159942
	Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	11.288,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159942
	35027	0,00	11.288,00	368.560,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159943
	Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	11.288,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159943
	35027	0,00	11.288,00	357.272,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159944
	Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	11.288,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159944
	35027	0,00	3.200,00	354.072,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159945
	Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	3.200,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159945
	35027	0,00	3.200,00	350.872,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159946
	Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	3.200,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159946
	35027	0,00	3.200,00	347.672,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159947
	Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	3.200,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159947
	35027	0,00	3.200,00	344.472,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159948
	Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002	3.200,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159948
	35027	0,00	3.200,00	341.272,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159949

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 217.389,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
				Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159949
29/04/2024	35027	0,00	3.200,00	338.072,23 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159950
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
				Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159950
	35027	0,00	3.200,00	334.872,23 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159951
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
				Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159951
	35027	0,00	3.200,00	331.672,23 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159952
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
				Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159952
	35027	0,00	3.200,00	328.472,23 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159953
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
				Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159953
	35027	0,00	3.200,00	325.272,23 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159954
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
				Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159954
30/04/2024	35027	0,00	2.303,68	322.968,55 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159899
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
				Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159899
	35027	0,00	2.303,68	320.664,87 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159900
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
				Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159900
	35027	0,00	2.303,68	318.361,19 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159901
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
				Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159901
	35027	0,00	2.303,68	316.057,51 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159902
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
				Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)

Saldo Anterior: 217.389,38

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				código: 159902	
30/04/2024	35027	0,00	2.303,68	313.753,83	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159903
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		2.303,68	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159903
	35027	0,00	2.303,68	311.450,15	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159904
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		2.303,68	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159904
	35027	0,00	3.139,99	308.310,16	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159905
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		3.139,99	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159905
	35027	0,00	3.139,99	305.170,17	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159906
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		3.139,99	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159906
	35027	0,00	3.139,99	302.030,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159907
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		3.139,99	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159907
	35027	0,00	3.139,99	298.890,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159908
Contrapartida: 13915 - 1.2.3.02.01.002		3.139,99	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159908
	35027	0,00	800,00	298.090,19	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159909
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001		800,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159909
	32539	0,00	100,00	297.990,19	MOVIMENTAÇÃO
Contrapartida: 14128 - 3.2.1.30.07.001		100,00	0,00		MOVIMENTAÇÃO
	35200	26.382,03	0,00	324.372,22	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 673369
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	26.382,03		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 673369

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13879 1.1.5.02.01.018 - BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)				Saldo Anterior:	217.389,38
	1.073.152,51	966.169,67	324.372,22	<<===== Saldo da Conta: BENS PERMANENTES (TRANSITÓRIO)	

Conta Analítica: 13891 1.2.1.02.01.003 - DEPÓSITOS JUDICIAIS				Saldo Anterior:	577.142,54
---	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/04/2024	31789	0,00	550,44	576.592,10	RESSARC DEPOSITO JUDICIAL MARIANA ANDRADE
Contrapartida: 13829 - 1.1.2.02.04.001		550,44	0,00		RESSARC DEPOSITO JUDICIAL MARIANA ANDRADE
		0,00	550,44	576.592,10	<<===== Saldo da Conta: DEPÓSITOS JUDICIAIS

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS				Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/04/2024	35027	800,00	0,00	800,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159910
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	800,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159910
	35027	800,00	0,00	1.600,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159911
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	800,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159911
	35027	3.445,00	0,00	5.045,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159687
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	3.445,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159687
	35027	3.445,00	0,00	8.490,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159688
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	3.445,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159688
	35027	3.445,00	0,00	11.935,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159689
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	3.445,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159689
30/04/2024	35027	800,00	0,00	12.735,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159909
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	800,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159909
	32585	0,00	12.735,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13914 1.2.3.02.01.001 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14128 - 3.2.1.30.07.001	12.735,00	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 04/2024	
		12.735,00	12.735,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R PERIFÉRICOS

Conta Analítica: 13915 1.2.3.02.01.002 - MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/04/2024	35027	54.109,38	0,00	54.109,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159518
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	54.109,38		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159518
	35027	54.109,38	0,00	108.218,76	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159519
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	54.109,38		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159519
	35027	54.109,38	0,00	162.328,14	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159520
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	54.109,38		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159520
	35027	54.109,38	0,00	216.437,52	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159521
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	54.109,38		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159521
	35027	54.109,38	0,00	270.546,90	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159522
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	54.109,38		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159522
	35027	54.109,38	0,00	324.656,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159523
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	54.109,38		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159523
	35027	54.109,38	0,00	378.765,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159524
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	54.109,38		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159524
	35027	54.109,38	0,00	432.875,04	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159525

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	54.109,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159525	
10/04/2024	35027	54.109,38	0,00	486.984,42	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159526
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	54.109,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159526	
	35027	54.109,38	0,00	541.093,80	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159527
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	54.109,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159527	
	35027	54.109,38	0,00	595.203,18	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159528
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	54.109,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159528	
	35027	54.109,38	0,00	649.312,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159529
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	54.109,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159529	
	35027	54.109,38	0,00	703.421,94	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159530
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	54.109,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159530	
	35027	54.109,38	0,00	757.531,32	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159531
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	54.109,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159531	
	35027	54.109,38	0,00	811.640,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159532
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	54.109,38	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159532	
22/04/2024	35027	898,50	0,00	812.539,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159684
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	898,50	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159684	
29/04/2024	35027	11.288,00	0,00	823.827,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159942
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	11.288,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:				código: 159942		
29/04/2024	35027	11.288,00	0,00	835.115,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159943	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	11.288,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159943		
	35027	11.288,00	0,00	846.403,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159944	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	11.288,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159944		
	35027	3.200,00	0,00	849.603,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159945	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	3.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159945		
	35027	3.200,00	0,00	852.803,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159946	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	3.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159946		
	35027	3.200,00	0,00	856.003,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159947	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	3.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159947		
	35027	3.200,00	0,00	859.203,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159948	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	3.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159948		
	35027	3.200,00	0,00	862.403,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159949	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	3.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159949		
	35027	3.200,00	0,00	865.603,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159950	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	3.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159950		
	35027	3.200,00	0,00	868.803,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159951	
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	3.200,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159951		

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/04/2024	35027	3.200,00	0,00	872.003,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159952
	Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.200,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159952
	35027	3.200,00	0,00	875.203,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159953
	Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.200,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159953
	35027	3.200,00	0,00	878.403,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159954
	Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.200,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159954
30/04/2024	35027	2.303,68	0,00	880.706,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159899
	Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.303,68		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159899
	35027	2.303,68	0,00	883.010,56	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159900
	Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.303,68		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159900
	35027	2.303,68	0,00	885.314,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159901
	Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.303,68		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159901
	35027	2.303,68	0,00	887.617,92	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159902
	Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.303,68		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159902
	35027	2.303,68	0,00	889.921,60	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159903
	Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.303,68		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159903
	35027	2.303,68	0,00	892.225,28	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159904
	Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.303,68		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159904
	35027	3.139,99	0,00	895.365,27	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159905

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.139,99		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159905
30/04/2024	35027	3.139,99	0,00	898.505,26	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159906
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.139,99		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159906
	35027	3.139,99	0,00	901.645,25	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159907
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.139,99		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159907
	35027	3.139,99	0,00	904.785,24	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159908
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.139,99		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159908
	32585	0,00	904.785,24	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 04/2024
Contrapartida:	14128 - 3.2.1.30.07.001	904.785,24	0,00		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 04/2024
		904.785,24	904.785,24	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E ARELHOS

Conta Analítica: 13917 1.2.3.02.01.004 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/04/2024	35027	2.213,22	0,00	2.213,22	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159673
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.213,22		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159673
	35027	2.213,22	0,00	4.426,44	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159674
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.213,22		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159674
	35027	2.213,22	0,00	6.639,66	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159675
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.213,22		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159675
	35027	2.213,22	0,00	8.852,88	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159676

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.213,22	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159676
22/04/2024	35027	2.213,22	0,00	11.066,10 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159677
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.213,22	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159677
	35027	2.213,22	0,00	13.279,32 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159678
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.213,22	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159678
	35027	2.615,93	0,00	15.895,25 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159679
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.615,93	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159679
	35027	2.615,93	0,00	18.511,18 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159680
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.615,93	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159680
	35027	3.731,39	0,00	22.242,57 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159681
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	3.731,39	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159681
	35027	2.249,18	0,00	24.491,75 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159682
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.249,18	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159682
	35027	2.249,18	0,00	26.740,93 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159683
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	2.249,18	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159683
	35027	699,90	0,00	27.440,83 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159685
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	699,90	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159685
	35027	699,90	0,00	28.140,73 TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159686
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	0,00	699,90	Tombamento do Bem Patrimonial de

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				código: 159686	
24/04/2024	35027	1.569,90	0,00	29.710,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159727
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	1.569,90		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159727
	35027	1.569,90	0,00	31.280,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159728
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	1.569,90		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159728
	35027	1.569,90	0,00	32.850,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159729
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	1.569,90		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159729
	35027	1.569,90	0,00	34.420,33	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159730
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	1.569,90		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159730
	35027	1.569,90	0,00	35.990,23	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159731
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	1.569,90		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159731
	35027	1.569,90	0,00	37.560,13	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159732
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	1.569,90		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159732
	35027	1.569,90	0,00	39.130,03	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159733
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	1.569,90		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159733
	35027	1.569,90	0,00	40.699,93	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159734
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	1.569,90		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159734
	35027	1.569,90	0,00	42.269,83	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159735
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	1.569,90		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159735

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/04/2024	35027	1.569,90	0,00	43.839,73	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159736
					TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159736
	35027	1.569,90	0,00	45.409,63	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159737
					TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159737
	35027	1.569,90	0,00	46.979,53	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159738
					TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159738
	35027	1.569,90	0,00	48.549,43	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159739
					TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 159739
30/04/2024	32585	0,00	48.549,43	0,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 04/2024
					AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 04/2024
		48.549,43	48.549,43	0,00	<<===== Saldo da Conta: MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 259.690.273,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2024	32575	0,00	3.576.413,93	256.113.859,94	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 04/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
					GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 04/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	32575	0,00	165.937,27	255.947.922,67	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/04/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
					BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/04/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	32575	0,00	60,89	255.947.861,78	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/04/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13941 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 259.690.273,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14038 - 2.9.1.02.01.001	60,89	0,00		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/04/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
30/04/2024	32575	0,00	16.764,42	255.931.097,36	REPASSE CUSTEIO 02/2024
Contrapartida:	14038 - 2.9.1.02.01.001	16.764,42	0,00		REPASSE CUSTEIO 02/2024
	32575	0,00	429.747,53	255.501.349,83	REPASSE COMP 04 - RESIDENCIA MÉDICA
Contrapartida:	14038 - 2.9.1.02.01.001	429.747,53	0,00		REPASSE COMP 04 - RESIDENCIA MÉDICA
	32575	0,00	6.893.693,63	248.607.656,20	REPASSE CUSTEIO COMP. 04/2024
Contrapartida:	14038 - 2.9.1.02.01.001	6.893.693,63	0,00		REPASSE CUSTEIO COMP. 04/2024
	32575	0,00	6.000.000,00	242.607.656,20	REPASSE CUSTEIO 04/2024
Contrapartida:	14038 - 2.9.1.02.01.001	6.000.000,00	0,00		REPASSE CUSTEIO 04/2024
		0,00	17.082.617,67	242.607.656,20	<<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 13946 1.9.1.02.03.001 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 30.765.038,68

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	32585	966.069,67	0,00	31.731.108,35	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 04/2024
Contrapartida:	14043 - 2.9.1.02.03.001	0,00	966.069,67		AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 04/2024
		966.069,67	0,00	31.731.108,35	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35200	0,00	35.300,00	1.417.706,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 609180
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	35.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 609180
	35200	0,00	998,00	1.418.704,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19817
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	998,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19817

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2024	35200	0,00	703,16	1.419.407,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 609252
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		703,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 609252
	35200	0,00	3.568,54	1.422.976,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69321
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		3.568,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69321
	35200	0,00	2.230,00	1.425.206,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 197235
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.230,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 197235
	35200	0,00	177,00	1.425.383,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47189
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		177,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47189
	35200	0,00	7.520,00	1.432.903,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 187205
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		7.520,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 187205
	35200	0,00	1.680,00	1.434.583,10	REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 133675
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.680,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 133675
	35200	0,00	1.080,00	1.435.663,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337313
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1.080,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 337313
	35200	0,00	1.224,60	1.436.887,70	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 962550
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1.224,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 962550
	35200	0,00	8.673,00	1.445.560,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26585
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		8.673,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26585

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	35200	0,00	1.324,20	1.446.884,90 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28017
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1.324,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28017
	35200	0,00	4.281,40	1.451.166,30 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14227
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	4.281,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14227
	35200	0,00	1.755,00	1.452.921,30 REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161754
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1.755,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 161754
	35200	0,00	978,25	1.453.899,55 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1.464
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	978,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1.464
	35200	0,00	2.335,84	1.456.235,39 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69327
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2.335,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69327
	35200	0,00	735,22	1.456.970,61 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 10095380
Contrapartida:	14169 - 3.2.1.40.15.003	735,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 10095380
	35200	1.488,00	0,00	1.455.482,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89497
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.488,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89497
	35200	1.488,00	0,00	1.453.994,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89430
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.488,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89430
	35200	1.488,00	0,00	1.452.506,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89431
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.488,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89431

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	35200	2.100,00	0,00	1.450.406,61
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89503
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89503
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.100,00	
	35200	2.100,00	0,00	1.448.306,61
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89429
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89429
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.100,00	
	35200	2.459,40	0,00	1.445.847,21
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89428
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89428
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.459,40	
	35200	2.760,00	0,00	1.443.087,21
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89468
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89468
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.760,00	
	35200	6.503,70	0,00	1.436.583,51
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89467
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89467
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.503,70	
	35200	8.003,70	0,00	1.428.579,81
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89466
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89466
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.003,70	
	35200	8.533,70	0,00	1.420.046,11
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89427
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89427
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.533,70	
	35200	9.283,70	0,00	1.410.762,41
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89470
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89470
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.283,70	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	35200	9.503,70	0,00	1.401.258,71
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89500
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89500
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.503,70	
	35200	9.503,70	0,00	1.391.755,01
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89495
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89495
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.503,70	
	35200	9.503,70	0,00	1.382.251,31
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89433
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89433
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.503,70	
	35200	10.253,70	0,00	1.371.997,61
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89469
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89469
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.253,70	
	35200	10.253,70	0,00	1.361.743,91
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89494
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89494
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.253,70	
	35200	12.503,70	0,00	1.349.240,21
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89499
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89499
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.503,70	
	35200	1.335,36	0,00	1.347.904,85
				FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI NF 591- 2024/2412
				FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI NF 591- 2024/2412
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.335,36	
	35200	2.533,20	0,00	1.345.371,65
				GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197737 - 2024/2544
				GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197737 - 2024/2544
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.533,20	
	35200	8.768,36	0,00	1.336.603,29
				F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 156505 - 2024/2389
				F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA NF 156505 - 2024/2389
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.768,36	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
01/04/2024	35200	7.060,00	0,00	1.329.543,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 599475
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.060,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 599475
	35200	7.060,00	0,00	1.322.483,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 599475
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.060,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 599475
	35200	7.060,00	0,00	1.315.423,29 ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 599475 - 2024/2378
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.060,00	ELFA MEDICAMENTOS S.A. NF 599475 - 2024/2378
	35200	1.092,63	0,00	1.314.330,66 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 269149 - 2024/2375
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.092,63	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 269149 - 2024/2375
	35200	809,50	0,00	1.313.521,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 29116
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	809,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 29116
	35200	809,50	0,00	1.312.711,66 THA & THI FARM DE MANIP LTDA NF 29116 - 2024/2394
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	809,50	THA & THI FARM DE MANIP LTDA NF 29116 - 2024/2394
	35200	26.145,00	0,00	1.286.566,66 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA NF 58349 - 2024/2396
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26.145,00	FRESENIUS KABI BRSIL LTDA NF 58349 - 2024/2396
	35200	3.329,48	0,00	1.283.237,18 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 90266 - 2024/1906
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.329,48	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 90266 - 2024/1906
	35200	1.622,70	0,00	1.281.614,48 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA NF 77388 - 2024/2405
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.622,70	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA NF 77388 - 2024/2405
	35200	12.624,26	0,00	1.268.990,22 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 16190 - 2024/1921
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.624,26	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 16190 - 2024/1921

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	35200	8.870,36	0,00	1.260.119,86 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 16169 - 2024/1905
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.870,36	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 16169 - 2024/1905
	35200	110,68	0,00	1.260.009,18 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 26919 - 2024/2395
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	110,68	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 26919 - 2024/2395
	35200	1.136,64	0,00	1.258.872,54 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 222 - 2024/2384
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.136,64	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI NF 222 - 2024/2384
	35200	4.066,60	0,00	1.254.805,94 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 194046 - 2024/2381
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.066,60	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 194046 - 2024/2381
	35200	1.661,71	0,00	1.253.144,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA 180848
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.661,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA 180848
	35200	1.661,72	0,00	1.251.482,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA 180848
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.661,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA 180848
	35200	1.662,21	0,00	1.249.820,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA 180848
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.662,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MERCOSOLUCOES EM SAUDE LTDA 180848
	35200	817,97	0,00	1.249.002,33 PM DOS REIS LTDA 2919 / 2024/2388
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	817,97	PM DOS REIS LTDA 2919 / 2024/2388
	35200	1.862,54	0,00	1.247.139,79 PM DOS REIS LTDA NF 2911 - 2024/2240
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.862,54	PM DOS REIS LTDA NF 2911 - 2024/2240
	35200	6.941,64	0,00	1.240.198,15 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4163 - 2024/2463
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.941,64	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4163 - 2024/2463
	35200	4.000,00	0,00	1.236.198,15 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 102035 - 2024/8445
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.000,00	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				102035 - 2024/8445
01/04/2024	35200	975,00	0,00	1.235.223,15 CIRURGICA SANTA HELENA LTDA NF 762 - 2024/2408
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	975,00	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA NF 762 - 2024/2408
	35200	20.241,54	0,00	1.214.981,61 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 246942 - 2024/2377
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	20.241,54	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 246942 - 2024/2377
	35200	960,00	0,00	1.214.021,61 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS NF 2873 - 2024/2400
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	960,00	APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS NF 2873 - 2024/2400
	35200	1.450,00	0,00	1.212.571,61 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57136 - 2024/2132
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.450,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57136 - 2024/2132
	35200	2.900,00	0,00	1.209.671,61 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 57137 - 2024/2119
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.900,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 57137 - 2024/2119
	35200	2.900,00	0,00	1.206.771,61 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 57135 2024/2002
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.900,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 57135 2024/2002
	35200	2.870,40	0,00	1.203.901,21 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 377393 - 2024/2406
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.870,40	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 377393 - 2024/2406
	35200	2.279,80	0,00	1.201.621,41 OJB NICESIO NF 15877 - 2024/2429
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.279,80	OJB NICESIO NF 15877 - 2024/2429
	35200	1.516,20	0,00	1.200.105,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 866314
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.516,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 LABORATORIO B BRAUN SA 866314
	35200	6.091,20	0,00	1.194.014,01 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 464049 - 2024/2376
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.091,20	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 464049 - 2024/2376
	35200	2.694,28	0,00	1.191.319,73 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA NF 262998 - 2024/2369

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.694,28	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA NF 262998 - 2024/2369
01/04/2024	35200	4.200,00	0,00	1.187.119,73 VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10677 - 2024/2246
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.200,00	VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10677 - 2024/2246
	35200	734,95	0,00	1.186.384,78 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 464059 - 2024/2243
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	734,95	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA NF 464059 - 2024/2243
	35200	1.020,00	0,00	1.185.364,78 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA NF 176913 - 2024/2242
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.020,00	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA NF 176913 - 2024/2242
	35200	1.890,00	0,00	1.183.474,78 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP NF 26898 - 2024/2401
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.890,00	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP NF 26898 - 2024/2401
	35200	10.340,29	0,00	1.173.134,49 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NF 138647 - 2024/2399
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.340,29	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NF 138647 - 2024/2399
	35200	6.466,40	0,00	1.166.668,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15935
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.466,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15935
	35200	24.000,00	0,00	1.142.668,09 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. NF 2491244 - 2024/2402
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24.000,00	EUROFARMA LABORATORIOS S.A. NF 2491244 - 2024/2402
	35200	2.251,44	0,00	1.140.416,65 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1129 - 2024/2410
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.251,44	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1129 - 2024/2410
	35200	21.911,65	0,00	1.118.505,00 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIREL NF 2265 - 2024/2249
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	21.911,65	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIREL NF 2265 - 2024/2249
	35200	700,00	0,00	1.117.805,00 OMINIEL COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE LTDA NF 17413 - 2024/2245
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	700,00	OMINIEL COMERCIO E SERVICOS EM

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				SAUDE LTDA NF 17413 - 2024/2245
01/04/2024	35200	369,12	0,00	1.117.435,88 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 4997 - 2024/2241
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	369,12	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 4997 - 2024/2241
	35200	613,89	0,00	1.116.821,99 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17438 - 2024/2321
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	613,89	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17438 - 2024/2321
	35200	613,89	0,00	1.116.208,10 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17477 - 2024/2434
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	613,89	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17477 - 2024/2434
	35200	21.511,70	0,00	1.094.696,40 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI NF 2250 - 2024/1978
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	21.511,70	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI NF 2250 - 2024/1978
	35200	2.368,00	0,00	1.092.328,40 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 5010 - 2024/2398
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.368,00	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 5010 - 2024/2398
	35200	1.153,04	0,00	1.091.175,36 ALFALAGOS LTDA NF 349863 - 2024/2387
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.153,04	ALFALAGOS LTDA NF 349863 - 2024/2387
	35200	1.990,00	0,00	1.089.185,36 CIRURGICA PINHEIRO LTDA NF 68348 - 2024/2386
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.990,00	CIRURGICA PINHEIRO LTDA NF 68348 - 2024/2386
	35200	26.740,00	0,00	1.062.445,36 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 3035 - 2024/2385
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	26.740,00	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 3035 - 2024/2385
	35200	13.453,92	0,00	1.048.991,44 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A NF 1043061 - 2024/2373
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	13.453,92	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A NF 1043061 - 2024/2373

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	35200	3.307,68	0,00	1.045.683,76 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A NF 1043052 - 2024/2372
				MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A NF 1043052 - 2024/2372
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.307,68	
	35200	433,76	0,00	1.045.250,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 7806
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 7806
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	433,76	
	35200	433,74	0,00	1.044.816,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 7806
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 7806
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	433,74	
	35200	433,74	0,00	1.044.382,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 7806
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 7806
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	433,74	
	35200	433,74	0,00	1.043.948,78 PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA NF 7806 - 2024/2254
				PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA NF 7806 - 2024/2254
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	433,74	
	35200	9.120,00	0,00	1.034.828,78 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 16167 - 2024/1911
				HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 16167 - 2024/1911
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9.120,00	
	35200	611,05	0,00	1.034.217,73 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53096 - 2024/2150
				IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53096 - 2024/2150
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	611,05	
	35200	2.520,00	0,00	1.031.697,73 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 61779 - 2024/9294
				INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 61779 - 2024/9294
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.520,00	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
01/04/2024	35200	666,60	0,00	1.031.031,13 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53126 - 2024/2247
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	666,60	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53126 - 2024/2247
	35200	1.750,00	0,00	1.029.281,13 OPIMED DO BRASIL LTDA NF N185401 - 2024/0078
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00	OPIMED DO BRASIL LTDA NF N185401 - 2024/0078
	35200	6.897,00	0,00	1.022.384,13 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 660027 - 2024/2354
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.897,00	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA NF 660027 - 2024/2354
	35200	4.928,18	0,00	1.017.455,95 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 76479 2024/2204
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.928,18	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 76479 2024/2204
	35200	167,96	0,00	1.017.287,99 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS NF 2956 - 2024/2404
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	167,96	APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS NF 2956 - 2024/2404
	35200	272,80	0,00	1.017.015,19 C.A. HOSPITALAR EIRELI NF 76541- 2024/1908
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	272,80	C.A. HOSPITALAR EIRELI NF 76541- 2024/1908
	35200	414,00	0,00	1.016.601,19 C.A. HOSPITALAR EIRELI NF 76542 - 2024/2380
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	414,00	C.A. HOSPITALAR EIRELI NF 76542 - 2024/2380
	35200	246,00	0,00	1.016.355,19 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA NF 1697204 - 2024/2397
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	246,00	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA NF 1697204 -
	35200	3.150,00	0,00	1.013.205,19 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA NF 314497 - 2024/2392
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.150,00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA NF 314497 - 2024/2392
	35200	1.209,40	0,00	1.011.995,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89502
	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 89502
	35200	1.209,40	0,00	1.010.786,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89504

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89504
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.209,40	
01/04/2024	35200	1.209,40	0,00	1.009.576,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89465
	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 89465
02/04/2024	35200	0,00	33.420,00	1.042.996,99 REF. A COMPRA/SERV. DE STX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2594
	Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015	33.420,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 2594
	35200	0,00	7.476,60	1.050.473,59 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197769
	Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	7.476,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197769
	35200	0,00	2.900,00	1.053.373,59 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57231
	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 57231
	35200	0,00	1.520,84	1.054.894,43 REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22259
	Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005	1.520,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22259
	35200	0,00	598,50	1.055.492,93 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47204
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	598,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47204
	35200	0,00	1.021,19	1.056.514,12 REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 375860
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.021,19	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 375860
	35200	0,00	3.000,00	1.059.514,12 REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10732
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10732
	35200	0,00	4.035,94	1.063.550,06 REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 435
	Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.035,94	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA 435

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/04/2024	35200	0,00	776,08	1.064.326,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1705475
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	776,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1705475
	35200	0,00	7.371,25	1.071.697,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272876
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	7.371,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 272876
	35200	0,00	15.280,00	1.086.977,39	REF. A COMPRA/SERV. DE WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 3136
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 3136
	35200	0,00	2.900,00	1.089.877,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57232
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 57232
	35200	0,00	4.083,60	1.093.960,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197822
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	4.083,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197822
	35200	0,00	2.900,00	1.096.860,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58080
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 58080
	35200	0,00	5.270,40	1.102.131,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625758
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625758
	35200	0,00	33.847,92	1.135.979,31	REF. A COMPRA/SERV. DE COMBINATTO HOME CAMA, MESA E BANHO LTDA 5298
Contrapartida:	13875 - 1.1.5.02.01.014	33.847,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMBINATTO HOME CAMA, MESA E BANHO LTDA 5298
	35200	0,00	26.250,50	1.162.229,81	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2363
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	26.250,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2363

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/04/2024	35200	0,00	5.587,20	1.167.817,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197846
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		5.587,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197846
	35200	0,00	1.087,44	1.168.904,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22295
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		1.087,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22295
	35200	0,00	5.270,40	1.174.174,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625753
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625753
	35200	0,00	2.900,00	1.177.074,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57229
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 57229
	35200	0,00	3.609,60	1.180.684,45	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 10534
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 10534
	35200	0,00	10.078,71	1.190.763,16	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248054
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		10.078,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248054
	35200	0,00	1.556,00	1.192.319,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 178041
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.556,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 178041
	35200	0,00	1.590,00	1.193.909,16	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 29747
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1.590,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARM DE MANIP LTDA 29747
	35200	0,00	16.700,00	1.210.609,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 534
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		16.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 534
	35200	0,00	2.957,04	1.213.566,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 35778

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.957,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 35778
02/04/2024	35200	0,00	156,50	1.213.722,70 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1465
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	156,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 1465
	35200	0,00	2.995,74	1.216.718,44 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15230
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.995,74	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15230
	35200	0,00	2.400,00	1.219.118,44 REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29884
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29884
	35200	0,00	1.836,00	1.220.954,44 REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 106261
Contrapartida:	13866 - 1.1.5.02.01.005	1.836,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 106261
	35200	0,00	2.460,00	1.223.414,44 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16085
Contrapartida:	13866 - 1.1.5.02.01.005	2.460,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16085
03/04/2024	35200	0,00	8.826,72	1.232.241,16 REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83800
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	8.826,72	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 83800
	35200	0,00	1.086,24	1.233.327,40 REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 92715
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.086,24	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 92715
	35200	0,00	33.076,20	1.266.403,60 REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 404867
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	33.076,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 404867
	35200	0,00	5.000,00	1.271.403,60 REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17390
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	5.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17390
	35200	0,00	5.000,00	1.276.403,60 REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17297
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	5.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA 17297	
03/04/2024	35200	0,00	2.209,40	1.278.613,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90430
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90430
	35200	0,00	5.617,70	1.284.230,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4371
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		5.617,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4371
	35200	0,00	5.000,00	1.289.230,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17649
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		5.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17649
	35200	0,00	5.000,00	1.294.230,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17585
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		5.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17585
	35200	0,00	666,60	1.294.897,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53292
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		666,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53292
	35200	0,00	12.610,00	1.307.507,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23392
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		12.610,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 23392
	35200	0,00	879.999,90	2.187.507,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 864127
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		811.640,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 864127
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		68.359,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 864127
	35200	0,00	1.209,40	2.188.716,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90435
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.209,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90435
	35200	0,00	5.000,00	2.193.716,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17540
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		5.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17540
	35200	0,00	2.870,40	2.196.587,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 379527

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.870,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 379527
03/04/2024	35200	0,00	2.002,00	2.198.589,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4372
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2.002,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4372
04/04/2024	35200	0,00	72,00	2.198.661,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21153
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	72,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21153
	35200	0,00	1.025,50	2.199.686,50 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76795
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	1.025,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76795
	35200	0,00	2.415,80	2.202.102,30 REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 709
Contrapartida:	13866 - 1.1.5.02.01.005	1.504,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 709
Contrapartida:	13873 - 1.1.5.02.01.012	911,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 709
	35200	0,00	2.667,20	2.204.769,50 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53330
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	2.667,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53330
	35200	0,00	1.978,68	2.206.748,18 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25775
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.978,68	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25775
	35200	0,00	12.686,23	2.219.434,41 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 642222
Contrapartida:	13876 - 1.1.5.02.01.015	36,23	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 642222
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	12.650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 642222
	35200	0,00	2.849,40	2.222.283,81 REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5303

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5303
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.849,40	0,00		
04/04/2024	35200	0,00	3.650,16	2.225.933,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42756
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	3.650,16	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42756
	35200	0,00	3.796,60	2.229.730,57	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248053
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	3.796,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248053
	35200	0,00	19.559,67	2.249.290,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20355
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	19.559,67	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 20355
	35200	0,00	98.084,10	2.347.374,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58944
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	98.084,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58944
	35200	0,00	3.682,75	2.351.057,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 141398
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	3.682,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 141398
	35200	0,00	2.565,00	2.353.622,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCAAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15115
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.565,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCAAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 15115
	35200	0,00	4.550,00	2.358.172,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42757
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	4.550,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42757
	35200	0,00	1.500,40	2.359.672,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76774
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	1.500,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76774

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2024	35200	0,00	39.465,00	2.399.137,49 REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2371
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		39.465,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2371
	35200	0,00	166,65	2.399.304,14 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53321
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		166,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53321
	35200	0,00	3.551,12	2.402.855,26 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42422
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		3.551,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 42422
	35200	0,00	954,00	2.403.809,26 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58915
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		954,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58915
	35200	1.200,00	0,00	2.402.609,26 H M BORGES NF 3969 - 2024/0137
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.200,00	H M BORGES NF 3969 - 2024/0137
	35200	1.784,31	0,00	2.400.824,95 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 269148 - 2024/2382
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.784,31	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 269148 - 2024/2382
	35200	5.229,50	0,00	2.395.595,45 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 332652 - 2024/2450
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.229,50	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 332652 - 2024/2450
	35200	4.000,50	0,00	2.391.594,95 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 618452 - CORREÇÃO OC
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	4.000,50	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 618452 - CORREÇÃO OC
	35200	4.000,05	0,00	2.387.594,90 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 618455 - CORREÇÃO OC
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	4.000,05	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 618455 - CORREÇÃO OC
	35200	4.000,50	0,00	2.383.594,40 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 619824 - CORREÇÃO OC
Contrapartida: 14105 - 3.2.1.30.01.008		0,00	4.000,50	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 619824 - CORREÇÃO OC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				619824 - CORREÇÃO OC	
05/04/2024	35200	0,00	34.145,00	2.417.739,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 200484
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		34.145,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPLEN MEDICAL LTDA 200484
	35200	0,00	5.988,00	2.423.727,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4401
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		5.988,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4401
	35200	0,00	612,75	2.424.340,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 8255
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		612,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 8255
	35200	0,00	8.453,41	2.432.793,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1706072
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		8.453,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1706072
	35200	0,00	952,02	2.433.745,58	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849853
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		952,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849853
	35200	0,00	840,50	2.434.586,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 763503
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		840,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 763503
	35200	0,00	1.170,00	2.435.756,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3058
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3058
	35200	0,00	701,76	2.436.457,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16159
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		701,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 16159
	35200	0,00	2.084,88	2.438.542,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849669
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		205,35	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849669
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1.879,53	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849669

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/04/2024	35200	0,00	5.128,00	2.443.670,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60728
					REF. A COMPRA/SERV. DE MG MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 60728
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	5.128,00	0,00		
	35200	0,00	1.597,54	2.445.268,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3059
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.597,54	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 3059
	35200	0,00	9.039,10	2.454.307,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 23537
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	9.039,10	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 23537
	35200	0,00	3.228,55	2.457.535,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849699
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	3.228,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1849699
	35200	0,00	2.900,00	2.460.435,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58283
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 58283
08/04/2024	35200	0,00	706,41	2.461.142,32	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850206
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	706,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1850206
	35200	0,00	2.971,20	2.464.113,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 405720
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.971,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 405720
	35200	0,00	1.041,92	2.465.155,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 255
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1.041,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI 255
	35200	0,00	1.200,00	2.466.355,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA 3757
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	1.200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA 3757
	35200	0,00	26.477,00	2.492.832,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 343503

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 343503
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	26.477,00	0,00	
08/04/2024	35200	0,00	23.512,80	2.516.345,24 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91631
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	23.512,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91631
	35200	0,00	10.650,00	2.526.995,24 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18711
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	10.650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 18711
	35200	0,00	1.147,40	2.528.142,64 REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3259
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.147,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3259
	35200	0,00	1.381,77	2.529.524,41 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 643204
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1.381,77	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 643204
	35200	0,00	4.100,00	2.533.624,41 REF. A COMPRA/SERV. DE ARDAGGIO LTDA 215
Contrapartida:	13866 - 1.1.5.02.01.005	4.100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ARDAGGIO LTDA 215
	35200	0,00	3.210,06	2.536.834,47 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2407023762
Contrapartida:	14169 - 3.2.1.40.15.003	3.210,06	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2407023762
	35200	33.847,92	0,00	2.502.986,55 COMBINATTO HOME CAMA, MESA E BANHO LTDA NF 5298 - 2024/8822
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	33.847,92	COMBINATTO HOME CAMA, MESA E BANHO LTDA NF 5298 - 2024/8822
	35200	627,12	0,00	2.502.359,43 DIAMED LATINO AMERICA SA NF 165147 - 2024/2451
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	627,12	DIAMED LATINO AMERICA SA NF 165147 - 2024/2451
	35200	10.011,82	0,00	2.492.347,61 HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA NF 165177 - 2024/2630
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.011,82	HGG CC 0012 DIAMED LATINO AMERICA SA NF 165177 - 2024/2630
	35200	950,00	0,00	2.491.397,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89501

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	950,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89501
08/04/2024	35200	1.459,40	0,00	2.489.938,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90046
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.459,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90046
	35200	1.459,40	0,00	2.488.478,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89498
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.459,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 89498
	35200	1.459,40	0,00	2.487.019,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90048
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.459,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90048
	35200	1.488,00	0,00	2.485.531,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90049
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.488,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90049
	35200	2.209,40	0,00	2.483.322,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90045
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.209,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90045
	35200	2.209,40	0,00	2.481.112,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90050
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.209,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90050
	35200	2.209,40	0,00	2.478.903,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90051
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.209,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90051
	35200	349,70	0,00	2.478.553,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25434

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	349,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25434
08/04/2024	35200	349,70	0,00	2.478.203,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25421
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	349,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25421
	35200	7.068,00	0,00	2.471.135,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25420
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.068,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 25420
	35200	4.000,50	0,00	2.467.135,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620954
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.000,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 620954
	35200	33.420,00	0,00	2.433.715,31 STX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF 2594 - 2024/0770
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	33.420,00	STX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NF 2594 - 2024/0770
	35200	2.170,80	0,00	2.431.544,51 VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA NF 212290 - 2024/2595
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.170,80	VIVA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA NF 212290 - 2024/2595
	35200	5.323,00	0,00	2.426.221,51 FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI NF 58664 - 2024/2486
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.323,00	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI NF 58664 - 2024/2486
	35200	5.950,00	0,00	2.420.271,51 NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 93578 - 2024/2432
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.950,00	NEOMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA NF 93578 - 2024/2432
	35200	1.635,00	0,00	2.418.636,51 NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA NF 79067 - 2024/0930
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.635,00	NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA NF 79067 - 2024/0930
	35200	2.030,00	0,00	2.416.606,51 NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8038 - 2024/2446
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.030,00	NUCLEO CRUZ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 8038 - 2024/2446

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2024	35200	732,00	0,00	2.415.874,51 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP NF 13808 - 2024/2441
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	732,00	R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP NF 13808 - 2024/2441
	35200	2.900,00	0,00	2.412.974,51 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 57418 - 2024/2216
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.900,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 57418 - 2024/2216
	35200	2.900,00	0,00	2.410.074,51 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 57232 - 2024/2722
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.900,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 57232 - 2024/2722
	35200	2.900,00	0,00	2.407.174,51 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 57231 - 2024/2747
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.900,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 57231 - 2024/2747
	35200	2.900,00	0,00	2.404.274,51 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 57229 - 2024/2746
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.900,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN NF 57229 - 2024/2746
	35200	613,89	0,00	2.403.660,62 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17489 - 2024/2433
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	613,89	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17489 - 2024/2433
	35200	1.841,67	0,00	2.401.818,95 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17490 - 2024/2437
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.841,67	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17490 - 2024/2437
	35200	4.035,94	0,00	2.397.783,01 SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA NF 435 - 2024/2522
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.035,94	SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA NF 435 - 2024/2522
	35200	1.800,00	0,00	2.395.983,01 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 102344 - 2024/0309
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.800,00	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 102344 - 2024/0309
	35200	2.650,00	0,00	2.393.333,01 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 104458 - 2024/2640
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.650,00	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 104458 - 2024/2640
	35200	8.702,40	0,00	2.384.630,61 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 104966 - 2024/9192
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	8.702,40	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				104966 - 2024/9192
08/04/2024	35200	204,00	0,00	2.384.426,61 OPIMED DO BRASIL LTDA NF 186224 - 2024/0426
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				0,00 204,00 2024/0426
	35200	1.956,00	0,00	2.382.470,61 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA NF 117 - 2024/2502
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				0,00 1.956,00 2024/2502
	35200	3.210,06	0,00	2.379.260,55 PREFEITURA DE GOIANIA NF 2407023762 - 2024/2931
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				0,00 3.210,06 2024/2931
	35200	1.680,00	0,00	2.377.580,55 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 132701 - 2024/2572
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				0,00 1.680,00 2024/2572
	35200	5.000,00	0,00	2.372.580,55 BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA NF 2942045 - 2024/2720
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				0,00 5.000,00 2024/2720
	35200	1.752,00	0,00	2.370.828,55 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI NF 15712 - 2024/2506
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				0,00 1.752,00 2024/2506
	35200	5.055,00	0,00	2.365.773,55 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI NF 16332 - 2024/2613
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				0,00 5.055,00 2024/2613
	35200	28.912,20	0,00	2.336.861,35 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 402482 - 2024/2407
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				0,00 28.912,20 2024/2407
	35200	15.218,50	0,00	2.321.642,85 POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA NF 22033 - 2024/2449
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				0,00 15.218,50 2024/2449
	35200	2.269,44	0,00	2.319.373,41 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 76593 - 2024/2634
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				0,00 2.269,44 2024/2634

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/04/2024	35200	585,87	0,00	2.318.787,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420845
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420845
	35200	585,87	0,00	2.318.201,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420835
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420835
	35200	585,87	0,00	2.317.615,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420834
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420834
	35200	585,87	0,00	2.317.029,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420833
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420833
	35200	585,87	0,00	2.316.444,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420827
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420827
	35200	5.300,00	0,00	2.311.144,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420227
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 420227
	35200	5.858,70	0,00	2.305.285,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 422195
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 422195
	35200	510,00	0,00	2.304.775,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623351
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623351
	35200	972,58	0,00	2.303.802,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623399
					PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623399

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2024	35200	1.482,58	0,00	2.302.320,20
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621686
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 621686
	35200	1.482,58	0,00	2.300.837,62
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 622532
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 622532
	35200	1.482,58	0,00	2.299.355,04
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623415
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 623415
	35200	1.482,58	0,00	2.297.872,46
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 623407
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 623407
	35200	7.476,60	0,00	2.290.395,86
				GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197769 - 2024/2691
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.476,60	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197769 - 2024/2691
	35200	4.083,60	0,00	2.286.312,26
				GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197822 - 2024/2691
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.083,60	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197822 - 2024/2691
	35200	5.587,20	0,00	2.280.725,06
				GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197846 - 2024/2691
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.587,20	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197846 - 2024/2691
	35200	58.889,95	0,00	2.221.835,11
				HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI NF 30289 - 2024/9467
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	58.889,95	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI NF 30289 - 2024/9467
	35200	6.042,33	0,00	2.215.792,78
				IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53189 - 2024/2390
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.042,33	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53189 - 2024/2390
	35200	833,25	0,00	2.214.959,53
				IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53188 - 2024/2390
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	833,25	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53188 - 2024/2390

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2024	35200	888,80	0,00	2.214.070,73 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53154 - 2024/2360
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	888,80	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53154 - 2024/2360
	35200	3.500,00	0,00	2.210.570,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149451
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149451
	35200	3.500,00	0,00	2.207.070,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149456
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149456
	35200	3.500,00	0,00	2.203.570,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149455
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149455
	35200	3.500,00	0,00	2.200.070,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149552
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149552
	35200	7.000,00	0,00	2.193.070,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149453
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149453
	35200	10.500,00	0,00	2.182.570,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149454
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149454
	35200	10.500,00	0,00	2.172.070,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149449
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149449
	35200	10.500,00	0,00	2.161.570,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149458
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149458
	35200	10.900,00	0,00	2.150.670,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 150222
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.900,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 150222

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ME 150222	
08/04/2024	35200	15.220,00	0,00	2.135.450,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149008
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	15.220,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 149008
	35200	1.280,00	0,00	2.134.170,73	APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS NF 2925 - 2024/2465
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.280,00		APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA- PM DOS REIS NF 2925 - 2024/2465
09/04/2024	35200	0,00	1.500,00	2.135.670,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21947
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 21947
	35200	0,00	598,00	2.136.268,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47348
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		598,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47348
	35200	0,00	723,20	2.136.991,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26757
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		723,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26757
	35200	0,00	1.978,56	2.138.970,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1185
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.978,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA 1185
	35200	0,00	5.369,00	2.144.339,49	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 26758
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 26758
	35200	0,00	4.021,36	2.148.360,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 92948
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		4.021,36	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 92948
	35200	0,00	80.552,99	2.228.913,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6384
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		65.864,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6384
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015		4.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6384

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	10.188,99	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6384
09/04/2024	35200	0,00	1.752,40	2.230.666,24 REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166070
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.752,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 166070
	35200	0,00	4.062,12	2.234.728,36 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 100644
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	4.062,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 100644
	35200	0,00	186,41	2.234.914,77 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273592
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	186,41	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 273592
	35200	0,00	11.380,00	2.246.294,77 REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58917
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	11.380,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58917
	35200	0,00	1.900,00	2.248.194,77 REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1781316
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1.900,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 1781316
	35200	0,00	1.050,00	2.249.244,77 REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 6105
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.050,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA 6105
	35200	0,00	576,00	2.249.820,77 REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29984
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	576,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME 29984
	35200	504,99	0,00	2.249.315,78 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 26854 -2024/2248
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	504,99	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 26854 -2024/2248
	35200	2.344,82	0,00	2.246.970,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247710
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.344,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 247710
	35200	1.800,00	0,00	2.245.170,96 EUOFARMA LABORATORIOS S.A. NF 2495660 - 2024/2456
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.800,00	EUOFARMA LABORATORIOS S.A. NF 2495660 - 2024/2456

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2024	35200	12.954,80	0,00	2.232.216,16 GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME NF 203810 - 2024/2580
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.954,80	GLOBAL HOSP IMP COM LTDA ME NF 203810 - 2024/2580
	35200	2.367,20	0,00	2.229.848,96 PM DOS REIS LTDA NF 2972 - 2024/2453
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.367,20	PM DOS REIS LTDA NF 2972 - 2024/2453
	35200	126,67	0,00	2.229.722,29 PM DOS REIS LTDA NF 2991 -2024/2485
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	126,67	PM DOS REIS LTDA NF 2991 - 2024/2485
	35200	15.221,52	0,00	2.214.500,77 MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4207 - 2024/2462
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.221,52	MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4207 - 2024/2462
	35200	613,89	0,00	2.213.886,88 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17488 - 2024/2320
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17488 - 2024/2320
	35200	3.865,00	0,00	2.210.021,88 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP NF 114249 - 2024/2409
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.865,00	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP NF 114249 - 2024/2409
	35200	6.787,00	0,00	2.203.234,88 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA NF 185655 - 2024/2452
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.787,00	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA NF 185655 - 2024/2452
	35200	798,00	0,00	2.202.436,88 MEDLINN HOSPITALAR NF 46773 - 2024/2454
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	798,00	MEDLINN HOSPITALAR NF 46773 - 2024/2454
	35200	5.102,07	0,00	2.197.334,81 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA NF 1696313 - 2024/2846
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.102,07	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA NF 1696313 -
	35200	8.162,00	0,00	2.189.172,81 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA NF 322374 - 2024/2469
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.162,00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA NF 322374 - 2024/2469
	35200	15.408,00	0,00	2.173.764,81 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 27212 - 2024/2459
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.408,00	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 27212 - 2024/2459

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2024	35200	601,80	0,00	2.173.163,01 MEDLINN HOSPITALAR NF 46841 - 2024/2470
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	601,80	MEDLINN HOSPITALAR NF 46841 - 2024/2470
	35200	698,00	0,00	2.172.465,01 MEDLINN HOSPITALAR NF 46821 - 2024/2467
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	698,00	MEDLINN HOSPITALAR NF 46821 - 2024/2467
	35200	772,90	0,00	2.171.692,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 46837
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	772,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 MEDLINN HOSPITALAR 46837
	35200	156,40	0,00	2.171.535,71 MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 443 - 2024/1907
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	156,40	MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 443 - 2024/1907
	35200	6.360,00	0,00	2.165.175,71 OMNI HOSPITALAR LTDA NF 29979 - 2024/2479
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.360,00	OMNI HOSPITALAR LTDA NF 29979 - 2024/2479
	35200	3.531,78	0,00	2.161.643,93 LABORATORIO B BRAUN SA NF 866934 - 2024/2458
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.531,78	LABORATORIO B BRAUN SA NF 866934 - 2024/2458
	35200	3.865,00	0,00	2.157.778,93 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP NF 114249 - 2024/2409
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.865,00	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP NF 114249 - 2024/2409
	35200	0,00	3.865,00	2.161.643,93 ESTORNO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP NF 114249 - 2024/2409
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		3.865,00	0,00	RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 09/04/2024
	35200	0,00	4.270,00	2.165.913,93 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16352
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		4.270,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 16352
	35200	0,00	7.000,00	2.172.913,93 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151602
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		7.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151602

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2024	35200	0,00	21.452,45	2.194.366,38 REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 771804
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		21.452,45	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO TRANSOL IND E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA 771804
	35200	0,00	1.563,06	2.195.929,44 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76886
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		945,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76886
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		375,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76886
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015		242,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 76886
	35200	0,00	3.122,04	2.199.051,48 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 78747
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3.122,04	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 78747
	35200	0,00	2.034,50	2.201.085,98 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17555
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.034,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17555
	35200	0,00	6.865,20	2.207.951,18 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197943
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		6.865,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197943
	35200	0,00	1.227,78	2.209.178,96 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17537
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.227,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17537
	35200	0,00	8.982,00	2.218.160,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4435
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		8.982,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4435
	35200	0,00	613,89	2.218.774,85 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17559
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		613,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17559
	35200	0,00	613,89	2.219.388,74 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17560
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		613,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17560

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/04/2024	35200	0,00	3.500,00	2.222.888,74 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151603
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		3.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151603
	35200	0,00	7.600,00	2.230.488,74 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47396
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		7.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47396
	35200	0,00	1.841,67	2.232.330,41 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17556
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.841,67	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17556
	35200	0,00	2.900,00	2.235.230,41 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58413
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 58413
	35200	0,00	5.670,00	2.240.900,41 REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2581
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		5.670,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2581
	35200	0,00	10.000,00	2.250.900,41 REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17736
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		10.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17736
	35200	0,00	1.227,78	2.252.128,19 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17574
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.227,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17574
	35200	0,00	4.077,00	2.256.205,19 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197870
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		4.077,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197870
	35200	0,00	24.600,00	2.280.805,19 REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA SAD ABRAHAO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA 10302
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014		24.600,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA SAD ABRAHAO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA 10302
	35200	0,00	3.500,00	2.284.305,19 REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151600
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		3.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 151600

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/04/2024	35200	0,00	1.227,78	2.285.532,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17578
					REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17578
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.227,78	0,00		
	35200	0,00	598,80	2.286.131,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4434
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	598,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4434
11/04/2024	35200	0,00	5.270,40	2.291.402,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627181
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627181
	35200	0,00	362,44	2.291.764,61	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3103
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	362,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3103
	35200	0,00	5.270,40	2.297.035,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627182
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627182
	35200	0,00	5.270,40	2.302.305,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627216
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627216
	35200	0,00	5.270,40	2.307.575,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626894
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 626894
	35200	0,00	26.740,94	2.334.316,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 8023
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	26.740,94	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ART ALUMINIO COM. VISUAL LTDA 8023
	35200	0,00	3.047,50	2.337.364,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627566
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	3.047,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627566
	35200	0,00	510,00	2.337.874,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627551
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	510,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627551

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
11/04/2024	35200	0,00	1.500,00	2.339.374,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18515
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002					
	35200	1.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18515
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002					
	35200	0,00	14.215,80	2.353.590,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91932
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002					
	35200	14.215,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 91932
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002					
	35200	0,00	17.060,00	2.370.650,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 152688
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002					
	35200	17.060,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME 152688
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001					
	35200	0,00	803,18	2.371.453,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1058443
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001					
	35200	803,18	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1058443
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002					
	35200	0,00	12.528,00	2.383.981,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 406088
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002					
	35200	12.528,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 406088
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002					
	35200	0,00	1.260,00	2.385.241,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90439
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002					
	35200	1.260,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90439
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002					
	35200	0,00	5.270,40	2.390.511,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627188
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002					
	35200	5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627188
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002					
	35200	0,00	1.120,00	2.391.631,63	REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3119
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002					
	35200	1.120,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS 3119
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002					
	35200	0,00	890,00	2.392.521,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 1304
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002					
	35200	890,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					MEDICOS LTDA 1304
11/04/2024	35200	90,00	0,00	2.392.431,63	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA NF 314080 - 2489/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	90,00		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA NF 314080 - 2489/2024
	35200	1.450,00	0,00	2.390.981,63	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA NF 319337 - 2217/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.450,00		CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA NF 319337 - 2217/2024
	35200	644,00	0,00	2.390.337,63	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 271632 - 271632
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	644,00		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 271632 - 271632
	35200	2.400,00	0,00	2.387.937,63	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME - NF 29884 - 2814/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.400,00		VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME - NF 29884 - 2814/2024
12/04/2024	35200	0,00	1.696,00	2.389.633,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22381
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		1.696,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22381
	35200	0,00	3.887,82	2.393.521,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57435
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		3.887,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57435
	35200	0,00	555,50	2.394.076,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53350
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		555,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53350
	35200	0,00	136,80	2.394.213,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22382
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		136,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22382
	35200	0,00	249,00	2.394.462,75	REF. A COMPRA/SERV. DE JC FERRAGISTA E PAPELARIA LTDA 886
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015		249,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JC FERRAGISTA E PAPELARIA LTDA 886
	35200	0,00	1.875,00	2.396.337,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22049
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1.875,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA 22049

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/04/2024	35200	0,00	4.000,50	2.400.338,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619824
					REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619824
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.000,50	0,00		
	35200	0,00	4.000,50	2.404.338,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618455
					REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618455
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.000,50	0,00		
	35200	0,00	4.050,00	2.408.388,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 592
					REF. A COMPRA/SERV. DE FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI 592
	Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	4.050,00	0,00		
	35200	0,00	550,00	2.408.938,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28669
					REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28669
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	550,00	0,00		
	35200	0,00	2.760,00	2.411.698,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90434
					REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90434
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.760,00	0,00		
	35200	0,00	6.904,17	2.418.602,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53335
					REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA 53335
	Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007	6.904,17	0,00		
	35200	0,00	4.000,50	2.422.603,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618452
					REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618452
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	4.000,50	0,00		
	35200	0,00	2.120,00	2.424.723,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9951
					REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9951
	Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018	1.488,00	0,00		
					REF. A COMPRA/SERV. DE HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA 9951
	Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	632,00	0,00		
15/04/2024	35200	0,00	1.450,00	2.426.173,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58586
					REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.450,00	0,00		

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				LTDA-SILIGYN 58586	
15/04/2024	35200	0,00	1.450,00	2.427.623,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58587
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 58587
	35200	0,00	16.720,00	2.444.343,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 874881
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		16.720,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 874881
	35200	0,00	3.109,44	2.447.452,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4465
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		3.109,44	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4465
	35200	0,00	3.500,00	2.450.952,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 195539
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		3.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 195539
	35200	0,00	2.540,00	2.453.492,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90417
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90417
	35200	0,00	2.540,00	2.456.032,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90416
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90416
	35200	0,00	1.750,00	2.457.782,86	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188910
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 188910
	35200	0,00	3.120,00	2.460.902,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LITORAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18514
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 18514
	35200	0,00	1.044,34	2.461.947,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53409
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		1.044,34	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53409
	35200	0,00	1.750,00	2.463.697,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 192759
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				DO BRASIL LTDA 192759
15/04/2024	35200	0,00	1.750,00	2.465.447,20 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 193937
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.750,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 193937
	35200	0,00	9.120,00	2.474.567,20 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19207
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		9.120,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19207
	35200	0,00	4.066,80	2.478.634,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197974
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		4.066,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 197974
	35200	0,00	5.395,84	2.484.029,84 REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 614
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		5.395,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 614
	35200	0,00	1.395,00	2.485.424,84 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30061
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1.395,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30061
	35200	0,00	1.166,62	2.486.591,46 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53479
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		1.166,62	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53479
	35200	0,00	900,00	2.487.491,46 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6388
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		900,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 6388
	35200	0,00	2.760,00	2.490.251,46 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90018
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2.760,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90018
	35200	0,00	2.900,00	2.493.151,46 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58585
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 58585
	35200	0,00	14.030,00	2.507.181,46 REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 190141
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		14.030,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPIMED DO BRASIL LTDA 190141

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2024	35200	0,00	5.755,20	2.512.936,66 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198004
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		5.755,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198004
	35200	0,00	1.719,14	2.514.655,80 REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15286
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.719,14	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15286
	35200	0,00	701,48	2.515.357,28 REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 438
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		701,48	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 438
	35200	3.249,00	0,00	2.512.108,28 LABORATORIO B BRAUN SA NF 868789 - 2024/2831
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.249,00	LABORATORIO B BRAUN SA NF 868789 - 2024/2831
	35200	2.280,00	0,00	2.509.828,28 LABORATORIO B BRAUN SA NF 863320 - 2024/2552
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.280,00	LABORATORIO B BRAUN SA NF 863320 - 2024/2552
	35200	785,88	0,00	2.509.042,40 LABORATORIOS B.BRAUN NF 15440 - 2024/2475
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	785,88	LABORATORIOS B.BRAUN NF 15440 - 2024/2475
	35200	15.230,41	0,00	2.493.811,99 NILKO TECNOLOGIA LTDA NF 302621- 2024/2043
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	15.230,41	NILKO TECNOLOGIA LTDA NF 302621- 2024/2043
	35200	8.826,72	0,00	2.484.985,27 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA NF 83676 - 2024/2474
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	8.826,72	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA NF 83676 - 2024/2474
	35200	24.600,00	0,00	2.460.385,27 ROSA SAD ABRAHAO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA NF 10302 - 2024/1111
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	24.600,00	ROSA SAD ABRAHAO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA NF 10302 - 2024/1111
	35200	2.960,00	0,00	2.457.425,27 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 5157 - 2024/2473
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.960,00	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 5157 - 2024/2473
	35200	613,89	0,00	2.456.811,38 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17495 - 2024/2435
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	613,89	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17495 -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				2024/2435
15/04/2024	35200	1.227,78	0,00	2.455.583,60 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17492 - 2024/2436
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.227,78	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17492 - 2024/2436
	35200	1.227,78	0,00	2.454.355,82 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17500 - 2024/2603
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.227,78	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17500 - 2024/2603
	35200	3.260,32	0,00	2.451.095,50 ECOPER QUIMICA LTDA NF 27719 - 2024/2488
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.260,32	ECOPER QUIMICA LTDA NF 27719 - 2024/2488
	35200	6.500,00	0,00	2.444.595,50 EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA NF 131480 - 2024/2457
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.500,00	EDWARDS LIFESCIENCES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA NF 131480 - 2024/2457
	35200	5.700,00	0,00	2.438.895,50 GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP NF 27079 - 2024/2061
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.700,00	GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP NF 27079 - 2024/2061
	35200	1.209,40	0,00	2.437.686,10 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 90435 - 2024/2905
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.209,40	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA NF 90435 - 2024/2905
	35200	30.309,65	0,00	2.407.376,45 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2325 - 2024/2487
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	30.309,65	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2325 - 2024/2487
	35200	612,75	0,00	2.406.763,70 BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 8255 - 2024/2930
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	612,75	BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 8255 - 2024/2930
	35200	1.450,00	0,00	2.405.313,70 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS - NF 57650 - 2618/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.450,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS - NF 57650 - 2618/2024
	35200	1.450,00	0,00	2.403.863,70 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS - NF 57651 - 2618/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.450,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS - NF 57651 - 2618/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2024	35200	2.900,00	0,00	2.400.963,70 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57649 - 2024/2614
				SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 57649 - 2024/2614
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.900,00	
	35200	2.310,80	0,00	2.398.652,90 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP NF 58806 -2024/2863
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.310,80	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP NF 58806 -2024/2863
	35200	644,00	0,00	2.398.008,90 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP NF 58807 - 20242860
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	644,00	ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP NF 58807 - 20242860
	35200	2.492,16	0,00	2.395.516,74 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1160 - 2024/2815
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.492,16	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1160 - 2024/2815
	35200	1.440,00	0,00	2.394.076,74 CIRURGICA SAO JOSE LTDA NF 268792 - 2024/2817
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.440,00	CIRURGICA SAO JOSE LTDA NF 268792 - 2024/2817
	35200	16.700,00	0,00	2.377.376,74 MELFARMACE COMERCIO E MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA NF 534 - 2024/2858
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.700,00	MELFARMACE COMERCIO E MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA NF 534 -2024/2858
	35200	12.610,00	0,00	2.364.766,74 NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 23392 - 2024/2849
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.610,00	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA NF 23392 - 2024/2849
	35200	342,68	0,00	2.364.424,06 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 271627 - 2024/2818
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	342,68	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 271627 - 2024/2818
	35200	1.224,60	0,00	2.363.199,46 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 962550 - 2024/2862
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.224,60	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NF 962550 - 2024/2862
	35200	88,40	0,00	2.363.111,06 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS NF 3002 - 2024/2812
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	88,40	APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS NF 3002 - 2024/2812
	35200	954,00	0,00	2.362.157,06 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 58915 - 2024/2832

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	954,00	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 58915 - 2024/2832
15/04/2024	35200	98.084,10	0,00	2.264.072,96 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 58944 - 2024/2861
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	98.084,10	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 58944 - 2024/2861
	35200	11.380,00	0,00	2.252.692,96 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 58917 - 2024/2990
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11.380,00	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 58917 - 2024/2990
	35200	18,00	0,00	2.252.674,96 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 325312 - 2024/2491
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	18,00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 325312 - 2024/2491
	35200	822,74	0,00	2.251.852,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67263
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	822,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67263
	35200	822,75	0,00	2.251.029,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67263
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	822,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67263
	35200	4.281,40	0,00	2.246.748,07 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14227 - 2024/2859
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.281,40	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 14227 - 2024/2859
	35200	472,00	0,00	2.246.276,07 MEDLINN HOSPITALAR NF 46918 - 2024/2477
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	472,00	MEDLINN HOSPITALAR NF 46918 - 2024/2477
	35200	890,00	0,00	2.245.386,07 ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1283
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	890,00	ETICA GOIAS TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1283
	35200	4.077,00	0,00	2.241.309,07 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197870
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.077,00	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197870
	35200	6.865,20	0,00	2.234.443,87 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA NF 197943 - 2024/3013
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.865,20	GASBALL ARMAZENADORA E DIST

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA NF 197943 - 2024/3013
15/04/2024	35200	5.000,00	0,00	2.229.443,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17297
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17297
	35200	5.000,00	0,00	2.224.443,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17540
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17540
	35200	5.000,00	0,00	2.219.443,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17390
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17390
	35200	5.000,00	0,00	2.214.443,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17585
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17585
	35200	11.665,50	0,00	2.202.778,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67945
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	11.665,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67945
	35200	11.665,50	0,00	2.191.112,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67945
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	11.665,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67945
	35200	11.669,00	0,00	2.179.443,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67945
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	11.669,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 67945
	35200	1.244,48	0,00	2.178.199,39 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53237- 2024/2749
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.244,48	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53237- 2024/2749
	35200	14.950,00	0,00	2.163.249,39 INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 150684 - 2024/2651
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	14.950,00	INFINITY MEDICAL 2002 LTDA ME NF 150684 - 2024/2651

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
15/04/2024	35200	820,00	0,00	2.162.429,39 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 14174 - 2024/2824
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	820,00	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA NF 14174 - 2024/2824
	35200	80.552,99	0,00	2.081.876,40 NEOKOROS BRASIL LTDA NF 6384 - 2024/7264
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	80.552,99	NEOKOROS BRASIL LTDA NF 6384 - 2024/7264
	35200	6.700,00	0,00	2.075.176,40 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA NF 425281 - 2024/2678
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.700,00	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA NF 425281 - 2024/2678
	35200	4.686,96	0,00	2.070.489,44 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA NF 425103 - 2024/2511
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.686,96	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA NF 425103 - 2024/2511
	35200	5.300,00	0,00	2.065.189,44 SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA NF 425090 - 20242512
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.300,00	SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA NF 425090 - 20242512
	35200	2.209,26	0,00	2.062.980,18 STOCK COMERCIAL LTDA NF 13559 - 2024/2750
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.209,26	STOCK COMERCIAL LTDA NF 13559 - 2024/2750
	35200	156,50	0,00	2.062.823,68 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 1465 - 2024/2750
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	156,50	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 1465 - 2024/2750
	35200	978,25	0,00	2.061.845,43 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 1464 - 2024/9803
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	978,25	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 1464 - 2024/9803
	35200	1.836,00	0,00	2.060.009,43 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA NF 106261 - 2024/2712
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.836,00	VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA NF 106261 - 2024/2712
	35200	12.297,60	0,00	2.047.711,83 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA NF 77344 - 2024/2471
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.297,60	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA NF 77344 - 2024/2471
	35200	4.100,00	0,00	2.043.611,83 ARDAGGIO LTDA NF 215 - 2024/1461
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.100,00	ARDAGGIO LTDA NF 215 - 2024/1461

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2024	35200	2.460,00	0,00	2.041.151,83 BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 16085 - 2024/2737
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.460,00	BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 16085 - 2024/2737
	35200	273,60	0,00	2.040.878,23 C.A. HOSPITALAR EIRELI NF 77598 - 2024/2639
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	273,60	C.A. HOSPITALAR EIRELI NF 77598 - 2024/2639
	35200	2.209,40	0,00	2.038.668,83 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90430 - 2024/2902
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.209,40	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90430 - 2024/2902
	35200	776,08	0,00	2.037.892,75 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA NF 1705475 - 2024/2846
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	776,08	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA NF 1705475 -
	35200	1.520,84	0,00	2.036.371,91 HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI NF 22259 - 2024/2707
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.520,84	HGG CC 0012 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI NF 22259 - 2024/2707
	35200	1.087,44	0,00	2.035.284,47 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI NF 22295 - 2024/2707
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.087,44	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI NF 22295 - 2024/2707
	35200	2.800,00	0,00	2.032.484,47 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 105073 - 2024/1761
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.800,00	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 105073 - 2024/1761
	35200	4.625,00	0,00	2.027.859,47 WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 105237 - 2024/2641
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.625,00	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 105237 - 2024/2641
	35200	0,00	612,75	2.028.472,22 ESTORNO BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 8255 - 2024/2930 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 15/04/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		612,75	0,00	ESTORNO BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 8255 - 2024/2930 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 15/04/2024
	35200	0,00	30.309,65	2.058.781,87 ESTORNO QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2325 - 2024/2487 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 15/04/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		30.309,65	0,00	ESTORNO QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA NF 2325 - 2024/2487 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(REUT.) 15/04/2024	
16/04/2024	35200	0,00	1.859,00	2.060.640,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92174
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.859,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92174
	35200	0,00	6.835,90	2.067.476,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 667625
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		6.835,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 667625
	35200	0,00	89,40	2.067.566,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINHA AVIAMENTOS LTDA 13840
Contrapartida: 13875 - 1.1.5.02.01.014		89,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINHA AVIAMENTOS LTDA 13840
	35200	0,00	530,00	2.068.096,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 221664
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 221664
	35200	0,00	813,24	2.068.909,41	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248747
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		813,24	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 248747
	35200	0,00	24.643,00	2.093.552,41	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2401
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		24.643,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2401
	35200	879.999,90	0,00	1.213.552,51	LABORATORIO B BRAUN SA NF 864127 - 2024/8018
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	879.999,90		LABORATORIO B BRAUN SA NF 864127 - 2024/8018
	35200	30.309,65	0,00	1.183.242,86	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA - NF 2325 - 2487/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	30.309,65		QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA - NF 2325 - 2487/2024
	35200	612,75	0,00	1.182.630,11	BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NF 8255 - 2930/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	612,75		BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NF 8255 - 2930/2024
17/04/2024	35200	0,00	819,00	1.183.449,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 11067
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		819,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 11067

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2024	35200	0,00	898,50	1.184.347,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CULLIGAN LATAM LTDA 80000
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		898,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CULLIGAN LATAM LTDA 80000
	35200	0,00	274,77	1.184.622,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278267
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		274,77	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 278267
	35200	0,00	1.399,80	1.186.022,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CAM SILVERIO COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 49232
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		1.399,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CAM SILVERIO COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA 49232
	35200	0,00	4.560,00	1.190.582,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78801
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		4.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 78801
	35200	0,00	1.023,30	1.191.605,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15303
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.023,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 15303
	35200	0,00	3.800,00	1.195.405,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47517
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		3.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47517
	35200	0,00	20.408,70	1.215.814,18	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NICELIS TORRES PEREIRA 130
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		20.408,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE NICELIS TORRES PEREIRA 130
	35200	0,00	50,22	1.215.864,40	REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6826
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		50,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JUDA PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 6826
18/04/2024	35200	0,00	666,60	1.216.531,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53543
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		666,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53543
	35200	0,00	12.735,00	1.229.266,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 285453
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		12.735,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA 285453

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/04/2024	35200	0,00	252,00	1.229.518,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 79765
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		252,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR EIRELI 79765
	35200	0,00	1.227,78	1.230.745,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17623
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.227,78	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17623
	35200	0,00	3.883,95	1.234.629,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53515
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007		3.883,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53515
	35200	0,00	1.946,56	1.236.576,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4495
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		1.946,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4495
	35200	0,00	966,71	1.237.543,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53528
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		966,71	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53528
	35200	0,00	5.270,40	1.242.813,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628093
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		5.270,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628093
	35200	0,00	3.922,30	1.246.735,70	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13669
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		3.922,30	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK COMERCIAL LTDA 13669
	35200	0,00	652,08	1.247.387,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 274996
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		652,08	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 274996
19/04/2024	35200	0,00	411,84	1.247.799,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22231
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		411,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22231
	35200	0,00	1.159,92	1.248.959,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 733

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 733
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1.159,92	0,00	
19/04/2024	35200	0,00	613,89	1.249.573,43 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17615
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17615
	35200	0,00	8.690,00	1.258.263,43 REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2524448
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8.690,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2524448
	35200	0,00	49.029,87	1.307.293,30 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 31752
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	49.029,87	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 31752
	35200	0,00	568,08	1.307.861,38 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 275202
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	568,08	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 275202
	35200	0,00	220,00	1.308.081,38 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28973
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	220,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 28973
22/04/2024	35200	0,00	1.450,00	1.309.531,38 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58676
	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 58676
	35200	0,00	1.482,58	1.311.013,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627712
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1.482,58	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 627712
	35200	0,00	20,00	1.311.033,96 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS LAMPADAS LTDA 12525
	Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011	20,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS LAMPADAS LTDA 12525
	35200	0,00	3.850,00	1.314.883,96 REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12567
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	3.850,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 12567

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2024	35200	0,00	170,00	1.315.053,96 REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 221856
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	170,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICA DENTAL VEN PROD ODON HOS EIRELI 221856
	35200	0,00	108,00	1.315.161,96 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2147
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	108,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO COMPANY PRODUTOS NATURAIS LTDA 2147
	35200	0,00	7.200,00	1.322.361,96 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198088
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	7.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198088
	35200	0,00	1.450,00	1.323.811,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58675
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 58675
	35200	0,00	510,00	1.324.321,96 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628813
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	510,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 628813
	35200	0,00	5.834,40	1.330.156,36 REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198036
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	5.834,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198036
	35200	0,00	2.650,00	1.332.806,36 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 121
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	2.650,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 121
	35200	0,00	97.549,00	1.430.355,36 REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 120
Contrapartida:	13879 - 1.1.5.02.01.018	97.549,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA 120
	35200	0,00	16.828,00	1.447.183,36 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 222471
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	16.828,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 222471
	35200	0,00	30.756,70	1.477.940,06 REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2407
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	30.756,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI 2407

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2024	35200	0,00	3.520,43	1.481.460,49 REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249032
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3.520,43	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249032
	35200	0,00	959,40	1.482.419,89 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92522
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		959,40	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92522
	35200	4.050,00	0,00	1.478.369,89 FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI NF 592 - 3112/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.050,00	FENNIX PROJETOS E DECORACOES EIRELI NF 592 - 3112/2024
	35200	5.000,00	0,00	1.473.369,89 GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA - NF 17649 - 2922/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.000,00	GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA - NF 17649 - 2922/2024
	35200	5.003,06	0,00	1.468.366,83 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO - NF 630315 - 2370/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.003,06	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO - NF 630315 - 2370/2024
	35200	5.055,00	0,00	1.463.311,83 ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS NF 16340 - 2612/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.055,00	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS NF 16340 - 2612/2024
	35200	5.755,20	0,00	1.457.556,63 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA - NF 198004 - 3140/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.755,20	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA - NF 198004 - 3140/2024
	35200	6.904,17	0,00	1.450.652,46 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA - NF 53335 - 3126/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.904,17	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA - NF 53335 - 3126/2024
	35200	7.072,92	0,00	1.443.579,54 LABORATORIOS B.BRAUN NF 15380 - 2468/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	7.072,92	LABORATORIOS B.BRAUN NF 15380 - 2468/2024
	35200	8.673,00	0,00	1.434.906,54 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS NF 26585 - 3072/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	8.673,00	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS NF 26585 - 3072/2024
	35200	10.270,00	0,00	1.424.636,54 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI NF 2326 - 2490/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	10.270,00	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI NF 2326 - 2490/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2024	35200	12.788,41	0,00	1.411.848,13 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO - NF 629865 - 2371/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.788,41	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO - NF 629865 - 2371/2024
	35200	33.076,20	0,00	1.378.771,93 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 404867 - 3052/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	33.076,20	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - NF 404867 - 3052/2024
	35200	735,22	0,00	1.378.036,71 PREFEITURA DE GOIANIA NF 10095380 - 2679/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	735,22	PREFEITURA DE GOIANIA NF 10095380 - 2679/2024
	35200	2.808,00	0,00	1.375.228,71 VFB BRASIL LTDA - NF 35778 - 2856/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.808,00	VFB BRASIL LTDA - NF 35778 - 2856/2024
	35200	4.066,80	0,00	1.371.161,91 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA - NF 197974 - 3140/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.066,80	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA - NF 197974 - 3140/2024
	35200	3.000,00	0,00	1.368.161,91 VIVA COMERCIO IMPORTACAO - NF: 10732 - 2866/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.000,00	VIVA COMERCIO IMPORTACAO - NF: 10732 - 2866/2024
	35200	1.227,78	0,00	1.366.934,13 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17505 - 2024/2503
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.227,78	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17505 - 2024/2503
	35200	309,00	0,00	1.366.625,13 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 272295 - 2816/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	309,00	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA NF 272295 - 2816/2024
	35200	576,00	0,00	1.366.049,13 VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME - NF 29984 - 3070/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	576,00	VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME - NF 29984 - 3070/2024
	35200	706,41	0,00	1.365.342,72 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1850206 - 3048/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	706,41	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1850206 - 3048/2024
	35200	1.050,00	0,00	1.364.292,72 JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA - NF 6105 - 3029/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.050,00	JELIVI CARE INDUSTRIA LTDA - NF 6105 - 3029/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2024	35200	1.258,56	0,00	1.363.034,16 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA NF 266154 - 3049/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.258,56	MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA NF 266154 - 3049/2024
	35200	1.450,00	0,00	1.361.584,16 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS NF 57801 - 2617/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.450,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS NF 57801 - 2617/2024
	35200	1.450,00	0,00	1.360.134,16 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS NF 57802 - 2617/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.450,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS NF 57802 - 2617/2024
	35200	795,00	0,00	1.359.339,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 29747
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	795,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 THA & THI FARM DE MANIP LTDA 29747
	35200	795,00	0,00	1.358.544,16 THA & THI FARM DE MANIP LTDA NF 29747 - 3031/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	795,00	THA & THI FARM DE MANIP LTDA NF 29747 - 3031/2024
	35200	1.755,00	0,00	1.356.789,16 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NF 161754 - 2865/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.755,00	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NF 161754 - 2865/2024
	35200	2.565,00	0,00	1.354.224,16 PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO NF 15115 - 3046/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.565,00	PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO NF 15115 - 3046/2024
	35200	13.500,00	0,00	1.340.724,16 F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 161375 - 2820/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	13.500,00	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS NF 161375 - 2820/2024
	35200	136,80	0,00	1.340.587,36 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI NF 22382 - 3116/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	136,80	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI NF 22382 - 3116/2024
	35200	166,65	0,00	1.340.420,71 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NF 53321 - 2825/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	166,65	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NF 53321 - 2825/2024
	35200	555,50	0,00	1.339.865,21 IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53350 - 3126/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	555,50	IBG IND. BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53350 - 3126/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2024	35200	701,76	0,00	1.339.163,45 BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 16159 - 3068/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	701,76	BENENUTRI COMERCIAL LTDA NF 16159 - 3068/2024
	35200	744,48	0,00	1.338.418,97 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR NF 628 - 2655/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	744,48	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR NF 628 - 2655/2024
	35200	840,50	0,00	1.337.578,47 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA NF 763503 - 3047/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	840,50	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA NF 763503 - 3047/2024
	35200	1.025,50	0,00	1.336.552,97 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 76795 - 2875/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.025,50	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 76795 - 2875/2024
	35200	1.086,24	0,00	1.335.466,73 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA NF 92715 - 2848/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.086,24	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA NF 92715 - 2848/2024
	35200	1.147,40	0,00	1.334.319,33 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI - NF 3259 - 3039/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.147,40	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI - NF 3259 - 3039/2024
	35200	1.153,10	0,00	1.333.166,23 SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - NF 762616 - 2654/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.153,10	SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA - NF 762616 - 2654/2024
	35200	1.324,20	0,00	1.331.842,03 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 28017 - 3032/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.324,20	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - NF 28017 - 3032/2024
	35200	1.500,40	0,00	1.330.341,63 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 76774 - 2821/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.500,40	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA NF 76774 - 2821/2024
	35200	1.556,00	0,00	1.328.785,63 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA NF 178041 - 2845/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.556,00	BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA NF 178041 - 2845/2024
	35200	1.841,67	0,00	1.326.943,96 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 17507 - 2505/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.841,67	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 17507 - 2505/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2024	35200	1.978,68	0,00	1.324.965,28 EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME NF 25775 - 2937/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.978,68	EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME NF 25775 - 2937/2024
	35200	2.084,88	0,00	1.322.880,40 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1849669 - 3033/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.084,88	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1849669 - 3033/2024
	35200	2.592,72	0,00	1.320.287,68 FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR - NF 645 - 2657/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.592,72	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR - NF 645 - 2657/2024
	35200	2.667,20	0,00	1.317.620,48 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53330 - 2825/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.667,20	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53330 - 2825/2024
	35200	2.870,40	0,00	1.314.750,08 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 379527 - 3053/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.870,40	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF 379527 - 3053/2024
	35200	2.880,00	0,00	1.311.870,08 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA NF 334252 - 2822/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.880,00	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA NF 334252 - 2822/2024
	35200	2.900,00	0,00	1.308.970,08 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS NF 57803 - 2616/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.900,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS NF 57803 - 2616/2024
	35200	2.900,00	0,00	1.306.070,08 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NF 57805 - 2615/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.900,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - NF 57805 - 2615/2024
	35200	2.995,74	0,00	1.303.074,34 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP NF 15230 - 2864/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.995,74	LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP NF 15230 - 2864/2024
	35200	3.228,55	0,00	1.299.845,79 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1849699 - 3030/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.228,55	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA NF 1849699 - 3030/2024
	35200	3.929,40	0,00	1.295.916,39 LABORATORIO B BRAUN SA NF 867164 - 3140/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.929,40	LABORATORIO B BRAUN SA NF

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				867164 - 3140/2024	
22/04/2024	35200	0,00	1.227,78	1.297.144,17	ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17505 - 2024/2503 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 22/04/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		1.227,78	0,00		ESTORNO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17505 - 2024/2503 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 22/04/2024
	35200	28,50	0,00	1.297.115,67	BAIXA CONTÁBIL A C R BAIÃO - PREMIER EMBALAGENS IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI 22/04/2024 CAIXA PROJETO HGG - 1904/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	28,50		BAIXA CONTÁBIL A C R BAIÃO - PREMIER EMBALAGENS IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI 22/04/2024 CAIXA PROJETO HGG - 1904/2024
	35200	147,96	0,00	1.296.967,71	BAIXA CONTÁBIL JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 22/04/2024 CAIXA PROJETO HGG - 1904/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	147,96		BAIXA CONTÁBIL JC DISTRIBUICAO LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 22/04/2024 CAIXA PROJETO HGG - 1904/2024
	35200	598,40	0,00	1.296.369,31	BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 22/04/2024 CAIXA PROJETO HGG - 1904/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	598,40		BAIXA CONTÁBIL LANCHE POLOS LTDA 22/04/2024 CAIXA PROJETO HGG - 1904/2024
23/04/2024	35200	0,00	5.000,00	1.301.369,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17939
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		5.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GYNMED DISTRIB IMPORT EXPOR DE MED LTDA 17939
	35200	0,00	3.280,60	1.304.649,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3913
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		3.280,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 3913
	35200	0,00	2.900,00	1.307.549,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 59037
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 59037
	35200	0,00	6.760,75	1.314.310,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77083

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	6.760,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77083
23/04/2024	35200	0,00	1.960,20	1.316.270,86 REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3473
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.960,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 3473
	35200	0,00	12.710,50	1.328.981,36 REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22338
Contrapartida:	13873 - 1.1.5.02.01.012	1.240,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22338
Contrapartida:	13866 - 1.1.5.02.01.005	11.470,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22338
	35200	0,00	27.120,00	1.356.101,36 REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS LTDA 7726
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	27.120,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTELO BATERIAS LTDA 7726
	35200	0,00	70,00	1.356.171,36 REF. A COMPRA/SERV. DE W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI 7319
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	70,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE W. DA COSTA OLIVEIRA - EIRELI 7319
	35200	0,00	760,00	1.356.931,36 REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 465
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	760,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 465
	35200	0,00	2.471,92	1.359.403,28 REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23053
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2.471,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23053
	35200	0,00	2.900,00	1.362.303,28 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58954
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 58954
	35200	0,00	2.900,00	1.365.203,28 REF. A COMPRA/SERV. DE SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN 58955
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 58955

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2024	35200	0,00	197.350,78	1.562.554,06 REF. A COMPRA/SERV. DE MESELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3821
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		197.350,78	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MESELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3821
	35200	0,00	3.100,00	1.565.654,06 REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 222728
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		3.100,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 222728
	35200	0,00	37,99	1.565.692,05 REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 39191
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		37,99	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAMBOLLE DOCES E FESTAS LTDA 39191
	35200	4.000,50	0,00	1.561.691,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619824
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.000,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 619824
	35200	4.000,50	0,00	1.557.691,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618452
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.000,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618452
	35200	5.000,00	0,00	1.552.691,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625046
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625046
	35200	5.270,40	0,00	1.547.420,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625758
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.270,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625758
	35200	5.270,40	0,00	1.542.150,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625.920
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5.270,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 625.920
	35200	1.750,00	0,00	1.540.400,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 187880

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 187880
23/04/2024	35200	1.750,00	0,00	1.538.650,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 187867
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 187867
	35200	1.886,00	0,00	1.536.764,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 187878
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.886,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 187878
	35200	3.500,00	0,00	1.533.264,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 187868
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 187868
	35200	564,00	0,00	1.532.700,25 RM HOSPITALAR LTDA - NF 389378 - 2868/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	564,00	RM HOSPITALAR LTDA - NF 389378 - 2868/2024
	35200	1.041,92	0,00	1.531.658,33 MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - NF 255 - 3038/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.041,92	MALTACARE DISTRIBUIDORA EIRELI - NF 255 - 3038/2024
	35200	3.609,60	0,00	1.528.048,73 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA - NF 10534 - 3041/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.609,60	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA - NF 10534 - 3041/2024
	35200	2.150,00	0,00	1.525.898,73 ELLO DISTRIBUICAO LTDA - NF 78069 - 2867/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.150,00	ELLO DISTRIBUICAO LTDA - NF 78069 - 2867/2024
	35200	1.656,32	0,00	1.524.242,41 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF 91420 - 2850/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.656,32	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF 91420 - 2850/2024
	35200	8.453,38	0,00	1.515.789,03 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA - NF 1706072 - 3043/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.453,38	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA - NF 1706072 -
	35200	1.170,00	0,00	1.514.619,03 PM DOS REIS LTDA - NF 3058 - 3044/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.170,00	PM DOS REIS LTDA - NF 3058 - 3044/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2024	35200	3.682,75	0,00	1.510.936,28 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NF 141398 - 3040/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.682,75	AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA NF 141398 - 3040/2024
	35200	2.095,44	0,00	1.508.840,84 C.A. HOSPITALAR EIRELI NF 78316 - 3042/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.095,44	C.A. HOSPITALAR EIRELI NF 78316 - 3042/2024
	35200	35.300,00	0,00	1.473.540,84 ELFA MEDICAMENTOS S.A. - NF 609180 - 3036/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	35.300,00	ELFA MEDICAMENTOS S.A. - NF 609180 - 3036/2024
	35200	2.034,50	0,00	1.471.506,34 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 17509 - 2604/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.034,50	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 17509 - 2604/2024
	35200	613,89	0,00	1.470.892,45 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 17508 - 2604/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	613,89	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 17508 - 2604/2024
	35200	1.227,78	0,00	1.469.664,67 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 17505 - 2503/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.227,78	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 17505 - 2503/2024
	35200	666,60	0,00	1.468.998,07 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53292 - 2759/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	666,60	IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA NF 53292 - 2759/2024
	35200	13.122,75	0,00	1.455.875,32 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - NF 4324 - 2827/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13.122,75	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - NF 4324 - 2827/2024
	35200	998,00	0,00	1.454.877,32 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS NF 19817 - 2826/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	998,00	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS NF 19817 - 2826/2024
	35200	275,00	0,00	1.454.602,32 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 27898 - 2024/2829
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	275,00	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 27898 - 2024/2829
	35200	1.482,58	0,00	1.453.119,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 621685

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
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 621685
23/04/2024	35200	4.000,50	0,00	1.449.119,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618455
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.000,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 618455
	35200	26,45	0,00	1.449.092,79 BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS 2024/2059
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	26,45	BAIXA CONTÁBIL IPANEMA COMERCIO DE ALIMENTOS 2024/2059
	35200	131,97	0,00	1.448.960,82 BAIXA CONTÁBIL OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2024/2059
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	131,97	BAIXA CONTÁBIL OESTE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA 2024/2059
	35200	12,00	0,00	1.448.948,82 BAIXA CONTÁBIL ORIGINAL GELO LTDA 2024/2059
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	12,00	BAIXA CONTÁBIL ORIGINAL GELO LTDA 2024/2059
	35200	0,03	0,00	1.448.948,79 BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA DESCONTOS OBTIDOS - NF 1706072 - 2024.3043
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002		0,00	0,03	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA DESCONTOS OBTIDOS - NF 1706072 - 2024.3043
	35200	0,01	0,00	1.448.948,78 BAIXA CONTÁBIL C.A. HOSPITALAR EIRELI DESCONTOS OBTIDOS - NF 78316 - 2024.3042
Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002		0,00	0,01	BAIXA CONTÁBIL C.A. HOSPITALAR EIRELI DESCONTOS OBTIDOS - NF 78316 - 2024.3042
	35200	53,70	0,00	1.448.895,08 BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 2059/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	53,70	BAIXA CONTÁBIL JUDA PRODUTOS PARA FESTAS 2059/2024
	35200	111,75	0,00	1.448.783,33 BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2059/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001		0,00	111,75	BAIXA CONTÁBIL CARVALHO COSTA PANIFICADORA LANCHONETE E MERCEARIA 2059/2024
24/04/2024	35200	0,00	350,00	1.449.133,33 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279037
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		350,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 279037

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
24/04/2024	35200	0,00	800,33	1.449.933,66	REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249225
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		800,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE *ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 249225
	35200	0,00	588,50	1.450.522,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 59219
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		588,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 59219
	35200	0,00	499,95	1.451.022,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53592
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		499,95	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 53592
	35200	0,00	487,00	1.451.509,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92645
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		487,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 92645
25/04/2024	35200	0,00	1.916,00	1.453.425,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77121
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		1.916,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 77121
	35200	0,00	10.650,00	1.464.075,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19885
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		10.650,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 19885
	35200	0,00	12.180,00	1.476.255,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 24200
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		12.180,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA 24200
	35200	0,00	582,20	1.476.837,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5472
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		582,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5472
	35200	0,00	1.784,00	1.478.621,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22424
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		1.784,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI 22424
	35200	0,00	6.700,00	1.485.321,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 430765

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	6.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SCITECH PRODUTOS MEDICOS SA 430765
26/04/2024	35200	0,00	2.760,00	1.488.081,31 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90018
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.760,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 90018
	35200	0,00	4.200,00	1.492.281,31 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47292
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	4.200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 47292
	35200	0,00	1.935,00	1.494.216,31 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1064194
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1.935,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1064194
	35200	0,00	955,00	1.495.171,31 REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28731
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	955,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 28731
	35200	0,00	632,00	1.495.803,31 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27584
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	632,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 27584
	35200	0,00	1.126,20	1.496.929,51 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4572
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.126,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4572
	35200	0,00	2.766,50	1.499.696,01 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21214
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.766,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21214
	35200	0,00	230,30	1.499.926,31 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 151018
Contrapartida:	13875 - 1.1.5.02.01.014	230,30	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 151018
	35200	0,00	511,00	1.500.437,31 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21215
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	511,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21215
	35200	0,00	4.587,50	1.505.024,81 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21216
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	4.587,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 21216

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/04/2024	35200	0,01	0,00	1.505.024,80
				BAIXA CONTÁBIL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - DESCONTO 2024/3245
				BAIXA CONTÁBIL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - DESCONTO 2024/3245
Contrapartida:	14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01	
29/04/2024	35200	0,00	2.088,00	1.507.112,80
				REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 974866
				REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 974866
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2.088,00	0,00	
	35200	0,00	613,89	1.507.726,69
				REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17564
				REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 17564
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	613,89	0,00	
	35200	0,00	1.500,00	1.509.226,69
				REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106620
				REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 106620
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.500,00	0,00	
	35200	0,00	3.342,00	1.512.568,69
				REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198134
				REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198134
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	3.342,00	0,00	
	35200	0,00	2.981,76	1.515.550,45
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 269275
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 269275
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2.981,76	0,00	
	35200	0,00	740,00	1.516.290,45
				REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 363675
				REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 363675
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	740,00	0,00	
	35200	0,00	1.291,70	1.517.582,15
				REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8254
				REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 8254
Contrapartida:	13866 - 1.1.5.02.01.005	1.291,70	0,00	
	35200	0,00	2.566,80	1.520.148,95
				REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198098
				REF. A COMPRA/SERV. DE GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA 198098
Contrapartida:	13872 - 1.1.5.02.01.011	2.566,80	0,00	
	35200	5.834,40	0,00	1.514.314,55
				GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA - NF 198036 - 3357/2024
				GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA - NF 198036 - 3357/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.834,40	
	35200	5.397,92	0,00	1.508.916,63
				SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4338 - 3245/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.397,92	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4338 - 3245/2024
29/04/2024	35200	5.270,40	0,00	1.503.646,23 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 625753 - 2696/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.270,40	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI NF 625753 - 2696/2024
	35200	5.128,00	0,00	1.498.518,23 MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 60728 - 3250/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.128,00	MGMEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI NF 60728 - 3250/2024
	35200	1.500,00	0,00	1.497.018,23 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA NF 21947 - 3269/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.500,00	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA NF 21947 - 3269/2024
	35200	19.147,83	0,00	1.477.870,40 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 20355 - 3342/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.147,83	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NF 20355 - 3342/2024
	35200	26.250,50	0,00	1.451.619,90 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI - NF 2363 - 2024.3261
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26.250,50	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI - NF 2363 - 2024.3261
	35200	2.971,20	0,00	1.448.648,70 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 405720 - 3259/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.971,20	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 405720 - 3259/2024
	35200	2.900,00	0,00	1.445.748,70 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN - NF 58080 - 2724/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.900,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN - NF 58080 - 2724/2024
	35200	2.900,00	0,00	1.442.848,70 SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN - NF 58283 - 2892/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.900,00	SILIGYN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA-SILIGYN - NF 58283 - 2892/2024
	35200	1.750,00	0,00	1.441.098,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 193937
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 193937
	35200	1.750,00	0,00	1.439.348,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 188265

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 188265
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.750,00	
29/04/2024	35200	2.650,00	0,00	1.436.698,70 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA - NF 121 - 3346/2024
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.650,00	ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA - NF 121 - 3346/2024
	35200	2.415,80	0,00	1.434.282,90 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - NF 709 - 0729/2024
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.415,80	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - NF 709 - 0729/2024
	35200	2.034,50	0,00	1.432.248,40 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17555 - 3134/2024
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.034,50	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17555 - 3134/2024
	35200	1.841,67	0,00	1.430.406,73 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17556 - 3134/2024
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.841,67	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA NF 17556 - 3134/2024
	35200	1.696,00	0,00	1.428.710,73 FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI - NF 22381 - 3117/2024
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.696,00	FONSECA MARTINS COM DE GAS - EIRELI - NF 22381 - 3117/2024
	35200	1.680,00	0,00	1.427.030,73 A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 133675 - 2673/2024
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.680,00	A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 133675 - 2673/2024
	35200	2.800,00	0,00	1.424.230,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 188230
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.800,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 OPIMED DO BRASIL LTDA 188230
	35200	1.399,80	0,00	1.422.830,93 CAM SILVERIO COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA NF 49232 - 1430/2024
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.399,80	CAM SILVERIO COMERCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA NF 49232 - 1430/2024
	35200	1.260,00	0,00	1.421.570,93 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF 90439 - 3176/2024
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.260,00	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - NF 90439 - 3176/2024
	35200	1.227,78	0,00	1.420.343,15 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - NF 17537 - 3153/2024
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.227,78	TOP MED IMPORTACAO E

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				DISTRIBUICAO LTDA - NF 17537 - 3153/2024
29/04/2024	35200	1.200,00	0,00	1.419.143,15 FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA - NF 3757 - 10008/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				FINO PLAC ETIQUETAS PATRIMONIAIS LTDA - NF 3757 - 10008/2024
	35200	1.120,00	0,00	1.418.023,15 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS - NF 3119 - 3264/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS - NF 3119 - 3264/2024
	35200	1.044,34	0,00	1.416.978,81 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NF 53409 - 3139/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA - NF 53409 - 3139/2024
	35200	72,00	0,00	1.416.906,81 DELTA HOSPITALAR EIRELI - NF 21153 - 2924/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				DELTA HOSPITALAR EIRELI - NF 21153 - 2924/2024
	35200	4.021,36	0,00	1.412.885,45 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - NF 92948 - 3243/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA - NF 92948 - 3243/2024
	35200	10.078,71	0,00	1.402.806,74 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 248054 - 3248/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 248054 - 3248/2024
	35200	3.796,60	0,00	1.399.010,14 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 248053 - 3246/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 248053 - 3246/2024
	35200	7.520,00	0,00	1.391.490,14 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA NF 187205 - 2855/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA NF 187205 - 2855/2024
	35200	2.230,00	0,00	1.389.260,14 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 197235 - 2854/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA NF 197235 - 2854/2024
	35200	97.549,00	0,00	1.291.711,14 ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA NF 120 - 3347/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				ALAS MOVEIS PLANEJADOS LTDA NF 120 - 3347/2024
	35200	39.465,00	0,00	1.252.246,14 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI NF 2371 - 3270/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI NF 2371 - 3270/2024
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39.465,00	
29/04/2024	35200	12.528,00	0,00	1.239.718,14 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 406088 - 3076/2024
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.528,00	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 406088 - 3076/2024
	35200	10.011,00	0,00	1.229.707,14 HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 16751 - 2455/2024
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.011,00	HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA NF 16751 - 2455/2024
	35200	8.826,72	0,00	1.220.880,42 CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA NF 83800 - 3260/2024
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.826,72	CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA NF 83800 - 3260/2024
	35200	8.400,00	0,00	1.212.480,42 MEDI-GLOBE BRASIL LTDA NF 100990 - 2688/2024
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.400,00	MEDI-GLOBE BRASIL LTDA NF 100990 - 2688/2024
	35200	7.200,00	0,00	1.205.280,42 GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA - NF 198088 - 3357/2024
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.200,00	GASBALL ARMAZENADORA E DIST LTDA - NF 198088 - 3357/2024
	35200	0,00	26.250,50	1.231.530,92 ESTORNO QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI - NF 2363 - 2024.3261 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 29/04/2024
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	26.250,50	0,00	ESTORNO QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI - NF 2363 - 2024.3261 RECEBIMENTOS DIVERSOS ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 29/04/2024
	35200	0,01	0,00	1.231.530,91 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - DESCONTO - 2024/3255
	Contrapartida: 14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,01	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - DESCONTO - 2024/3255
30/04/2024	35031	3.800,00	0,00	1.227.730,91 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.47702
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.800,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.47702
	35031	3.800,00	0,00	1.223.930,91 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.47702
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3.800,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.47702

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	3.800,00	0,00	1.220.130,91 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.47703
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	3.800,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.47703
	35031	101,12	0,00	1.220.029,79 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.4436
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	101,12	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.4436
	35031	568,08	0,00	1.219.461,71 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.275234
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	568,08	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.275234
	35031	411,84	0,00	1.219.049,87 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.22127
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	411,84	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.22127
	35031	149,04	0,00	1.218.900,83 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.36120
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	149,04	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.36120
	35031	396,00	0,00	1.218.504,83 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	396,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1
	35031	52.112,40	0,00	1.166.392,43 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	52.112,40	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1
	35031	2.019,22	0,00	1.164.373,21 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2.019,22	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1
	35031	413,54	0,00	1.163.959,67 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	413,54	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1
	35031	456,21	0,00	1.163.503,46 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	456,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1
	35031	413,54	0,00	1.163.089,92 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	413,54	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1
	35031	12.395,60	0,00	1.150.694,32 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	12.395,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				04/2024 DOC.1
30/04/2024	35031	6.197,80	0,00	1.144.496,52 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6.197,80	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1
	35031	6.197,80	0,00	1.138.298,72 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6.197,80	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1
	31789	0,00	80.602,11	1.218.900,83 DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1
Contrapartida: 14099 - 3.2.1.30.01.002		80.602,11	0,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1
	35200	0,00	4.725,00	1.223.625,83 REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2528789
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		4.725,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 2528789
	35200	0,00	26.382,03	1.250.007,86 REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 673369
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		26.382,03	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA 673369
	35200	0,00	88,00	1.250.095,86 REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22473
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		88,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA 22473
	35200	0,00	3.895,67	1.253.991,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4602
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		3.895,67	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 4602
	35200	2.849,40	0,00	1.251.142,13 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 5303 - 3265/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.849,40	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF 5303 - 3265/2024
	35200	3.568,54	0,00	1.247.573,59 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 69321 - 3244/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.568,54	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA NF 69321 - 3244/2024
	35200	177,00	0,00	1.247.396,59 MEDLINN HOSPITALAR NF 47189 - 3007/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	177,00	MEDLINN HOSPITALAR NF 47189 - 3007/2024
	35200	5.988,00	0,00	1.241.408,59 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4401 - 2852/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.988,00	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA NF 4401 - 2852/2024
30/04/2024	35200	1.978,56	0,00	1.239.430,03 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1185 - 3266/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.978,56	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA NF 1185 - 3266/2024
	35200	3.122,04	0,00	1.236.307,99 FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - NF 78747 - 3254/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.122,04	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - NF 78747 - 3254/2024
	35200	26.250,50	0,00	1.210.057,49 QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI NF 2363 - 3261/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26.250,50	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA EIRELI NF 2363 - 3261/2024
	35200	1.021,19	0,00	1.209.036,30 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. NF 375860 - 3037/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.021,19	DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. NF 375860 - 3037/2024
	35200	362,44	0,00	1.208.673,86 APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA-PM DOS REIS NF 3103 - 3267/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	362,44	APARECIDA MED HOSPITALAR LTDA- PM DOS REIS NF 3103 - 3267/2024
	35200	1.900,00	0,00	1.206.773,86 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - NF 1781316 - 3251/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.900,00	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA - NF 1781316 - 3251/2024
	35200	5.516,58	0,00	1.201.257,28 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - NF 4371 - 3268/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.516,58	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - NF 4371 - 3268/2024
	35200	1.381,77	0,00	1.199.875,51 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO - NF 643204 - 3253/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.381,77	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO - NF 643204 - 3253/2024
	35200	598,50	0,00	1.199.277,01 MEDLINN HOSPITALAR NF 47204 - 3252/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	598,50	MEDLINN HOSPITALAR NF 47204 - 3252/2024
	35200	1.167,92	0,00	1.198.109,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69327
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.167,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69327
	35200	1.167,92	0,00	1.196.941,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69327

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13961 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 1.382.406,40

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.167,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 69327
30/04/2024	35200	1.597,54	0,00	1.195.343,63 PM DOS REIS LTDA NF 3059 - 3097/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.597,54	PM DOS REIS LTDA NF 3059 - 3097/2024
	35200	12.686,23	0,00	1.182.657,40 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO - NF 642222 - 3247/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.686,23	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO - NF 642222 - 3247/2024
	35200	2.002,00	0,00	1.180.655,40 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - NF 4372 - 3258/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.002,00	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - NF 4372 - 3258/2024
	35200	7.371,24	0,00	1.173.284,16 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF: 272876 - 3255/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	7.371,24	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - NF: 272876 - 3255/2024
	35200	4.062,12	0,00	1.169.222,04 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA NF 100644 - 3257/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.062,12	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA NF 100644 - 3257/2024
	35200	15.280,00	0,00	1.153.942,04 WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS - NF 3136 - 3249/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.280,00	WL PHARMA COMERCIO DE MATERIAIS - NF 3136 - 3249/2024
	35200	1.395,00	0,00	1.152.547,04 OMNI HOSPITALAR LTDA NF 30061 - 2903/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.395,00	OMNI HOSPITALAR LTDA NF 30061 - 2903/2024
	35200	249,00	0,00	1.152.298,04 BAIXA CONTÁBIL JC FERRAGISTA E PAPELARIA LTDA 30/04/2024 - 2024003081
Contrapartida:	13993 - 2.1.1.02.12.007	0,00	249,00	BAIXA CONTÁBIL JC FERRAGISTA E PAPELARIA LTDA 30/04/2024 - 2024003081
		3.179.299,48	2.949.191,12	1.152.298,04 <<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 13962 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.145.581,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	35200	0,00	16.463,50	1.162.044,98 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4311
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	17.330,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.145.581,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4311
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
01/04/2024	35200	0,00	950,30	1.162.995,28 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4312
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4312
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4312
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4312
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	35200	5.286,35	0,00	1.157.708,93 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA NF 16467 - 2024/2547
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA NF 16467 - 2024/2547
	35200	16.423,75	0,00	1.141.285,18 BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 236 - 2024/2423
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 236 - 2024/2423
	35200	11.085,67	0,00	1.130.199,51 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF 32867 - 2024/2535
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE NF 32867 - 2024/2535
	35200	4.380,75	0,00	1.125.818,76 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS NF 306 - 2024/2323
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS NF 306 - 2024/2323
	35200	8.760,54	0,00	1.117.058,22 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA NF 505 - 2024/0733
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				SINGULAR ENDOSERVICE LTDA NF 505 - 2024/0733
	35200	807,20	0,00	1.116.251,02 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA NF 504 - 2024/0736
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				SINGULAR ENDOSERVICE LTDA NF 504 - 2024/0736
	35200	20.331,34	0,00	1.095.919,68 CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA NF 50 / 2024/2368

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.145.581,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20.331,34	CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA NF 50 / 2024/2368
03/04/2024	35200	0,00	16.788,48	1.112.708,16 REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 449
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	17.488,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 449
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	699,52	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	35200	0,00	17.280,00	1.129.988,16 REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 450
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	18.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 450
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	720,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
04/04/2024	35200	0,00	7.409,61	1.137.397,77 REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13088
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	7.409,61	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13088
08/04/2024	35200	0,00	456,00	1.137.853,77 REF. A COMPRA/SERV. DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 15269
Contrapartida:	14171 - 3.2.1.40.15.005	480,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 15269
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA
	35200	0,00	1.445,00	1.139.298,77 REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 935
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	1.445,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 935
	35200	0,00	6.769,90	1.146.068,67 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5705
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 5705
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

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.145.581,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	110,56	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
08/04/2024	35200	0,00	120.255,14	1.266.323,81 REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1961
Contrapartida:	96371 - 3.2.1.30.03.010	152.519,46	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1961
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.092,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.625,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.525,19	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.021,01	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
	35200	363.402,25	0,00	902.921,56 DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA NF 16471- 2024/2566
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	363.402,25	DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA NF 16471- 2024/2566
	35200	90.050,77	0,00	812.870,79 NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA NF 61 - 2024/1388
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	90.050,77	NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA NF 61 - 2024/1388
	35200	35.272,64	0,00	777.598,15 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S NF 872 - 2024/2263
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	35.272,64	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S NF 872 - 2024/2263
	35200	380,09	0,00	777.218,06 BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 214 - 2024/1455
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	380,09	BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 214 - 2024/1455
	35200	147.176,96	0,00	630.041,10 BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 212 - 2024/1454
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	147.176,96	BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 212 - 2024/1454
	35200	26.769,23	0,00	603.271,87 TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA NF 74 - 2024/1557
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26.769,23	TRANSPLANTE E CIRURGIA DO FIGADO, PANCREAS E VIAS BILIARES LTDA NF 74 - 2024/1557

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.145.581,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2024	35200	69.422,32	0,00	533.849,55
				CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA NF 47 - 2024/1556
				CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA NF 47 - 2024/1556
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	69.422,32	
09/04/2024	35200	0,00	3.390,61	537.240,16
				REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1064
	Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010	4.261,82	0,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1064
	Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62	
				Detalhamento IRRF - 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: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	417,33	
				Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
10/04/2024	35200	0,00	11.085,67	548.325,83
				REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33185
	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 33185
	Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	549,26	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	177,18	
				Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
11/04/2024	35200	0,00	44.090,80	592.416,63
				REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 874
	Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	48.800,00	0,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 874
	Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	732,00	
				Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.269,20	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.708,00	
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
12/04/2024	35200	0,00	4.624,12	597.040,75
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 309

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.145.581,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	4.750,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 309
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	125,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
15/04/2024	35200	0,00	7.825,79	604.866,54 REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45003
Contrapartida:	14100 - 3.2.1.30.01.003	7.825,79	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45003
	35200	0,00	7.021,52	611.888,06 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170967
Contrapartida:	14149 - 3.2.1.40.09.001	7.021,52	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170967
	35200	456,00	0,00	611.432,06 UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA NF 15269 - 2024/2963
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	456,00	UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA NF 15269 - 2024/2963
	35200	120.255,14	0,00	491.176,92 BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF 1961 - 2024/2908
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	120.255,14	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF 1961 - 2024/2908
	35200	17.280,00	0,00	473.896,92 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA NF 450 - 224/2774
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.280,00	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA NF 450 - 224/2774
	35200	16.788,48	0,00	457.108,44 ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA NF 449 - 2024/2773
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.788,48	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA NF 449 - 2024/2773
	35200	16.463,50	0,00	440.644,94 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 4311 - 2024/2638
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16.463,50	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 4311 - 2024/2638
	35200	950,30	0,00	439.694,64 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 4312 - 2024/2638
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	950,30	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 4312 - 2024/2638
16/04/2024	35200	0,00	69.802,83	509.497,47 REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 67
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	77.258,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 67

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.145.581,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.592,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.704,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.158,87		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
18/04/2024	35200	0,00	3.732,61	513.230,08	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16552
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	3.935,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16552
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	59,03		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	143,64		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
19/04/2024	35200	0,00	85.853,17	599.083,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 51
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	95.022,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 51
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.425,34		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.325,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.418,56		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
	35200	0,00	1.920,00	601.003,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 20
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	1.920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 20
	35200	0,00	1.250,00	602.253,25	REF. A COMPRA/SERV. DE WELLINGTON FERNANDO (ECS INOX) 124
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	1.250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WELLINGTON FERNANDO (ECS INOX) 124
22/04/2024	35200	0,00	370,00	602.623,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.145.581,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				1180
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	370,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1180
22/04/2024	35200	0,00	126,69	602.749,94 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 266
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	135,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 266
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2,03	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	35200	0,00	973,75	603.723,69 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4341
Contrapartida:	14122 - 3.2.1.30.03.005	1.025,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4341
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	51,25	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	35200	0,00	16.423,75	620.147,44 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 265
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	17.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 265
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	35200	0,00	155.826,53	775.973,97 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 264
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	166.037,87	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 264
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.720,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.490,57	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	35200	0,00	16.463,50	792.437,47 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4327
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	17.330,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4327
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	866,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.145.581,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2024	35200	4.624,12	0,00	787.813,35 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS NF 309 - 3065/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.624,12	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS NF 309 - 3065/2024
	35200	7.409,61	0,00	780.403,74 REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA NF 13088 - 2996/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	7.409,61	REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA NF 13088 - 2996/2024
	35200	7.825,79	0,00	772.577,95 TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 45003 - 3136/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	7.825,79	TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 45003 - 3136/2024
	35200	44.090,80	0,00	728.487,15 INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S NF 874 - 3082/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	44.090,80	INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S NF 874 - 3082/2024
	35200	3.390,61	0,00	725.096,54 BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NF 1064 - 2921/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.390,61	BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A - NF 1064 - 2921/2024
23/04/2024	35200	0,00	10,70	725.107,24 REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73862328
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		10,70	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73862328
	35200	0,00	827,11	725.934,35 REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73866011
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		827,11	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73866011
	35200	1.445,00	0,00	724.489,35 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF 935 - 2958/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.445,00	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - NF 935 - 2958/2024
	35200	11.085,67	0,00	713.403,68 PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - NF 33185 - 2992/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	11.085,67	PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE - NF 33185 - 2992/2024
	35200	6.769,90	0,00	706.633,78 BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA - NF 5705 - 2605/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.769,90	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA - NF 5705 - 2605/2024
24/04/2024	35200	0,00	176.781,34	883.415,12 REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16574
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		186.379,91	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.145.581,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
				ANESTESIOLOGISTA 16574
				Detalhamento IRRF - IDTECH
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.795,70	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.591,40	IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.211,47	IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
24/04/2024	35200	0,00	93.710,62	977.125,74 REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16575
				REF. A COMPRA/SERV. DE
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	98.798,75	0,00	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16575
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	642,19	IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.963,96	IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
				Detalhamento IRRF - IDTECH
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.481,98	COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
29/04/2024	35200	3.732,61	0,00	973.393,13 COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA NF 16552 - 3277/2024
				COOPERATIVA DOS MÉD
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.732,61	ANESTESIOLOGISTA NF 16552 - 3277/2024
	35200	1.920,00	0,00	971.473,13 ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 - NF 20 - 3210/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.920,00	ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 - NF 20 - 3210/2024
	35200	1.250,00	0,00	970.223,13 WELLINGTON FERNANDO (ECS INOX) - NF 124 - 0481/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.250,00	WELLINGTON FERNANDO (ECS INOX) - NF 124 - 0481/2024
	35200	973,75	0,00	969.249,38 SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME - NF 4341 - 3375/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	973,75	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME - NF 4341 - 3375/2024
	35200	827,11	0,00	968.422,27 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A - NF 73866011 - 3293/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	827,11	MONGERAL AEGON SEGUROS E

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.145.581,48

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PREV. S/A - NF 73866011 - 3293/2024
29/04/2024	35200	370,00	0,00	968.052,27	MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA NF 1180 - 3351/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	370,00		MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA NF 1180 - 3351/2024
	35200	10,70	0,00	968.041,57	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A - NF 73862328 - 3297/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	10,70		MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A - NF 73862328 - 3297/2024
	35200	16.463,50	0,00	951.578,07	SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 4327 - 3375/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	16.463,50		SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME NF 4327 - 3375/2024
	35200	16.423,75	0,00	935.154,32	BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 265 - 3400/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	16.423,75		BS SERVICOS MEDICOS S/S NF 265 - 3400/2024
	35200	7.021,52	0,00	928.132,80	IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - NF 170967 - 3137/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	7.021,52		IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA - NF 170967 - 3137/2024
		1.107.377,72	889.929,04	928.132,80	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 13963 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35200	0,00	4.304,96	1.694.147,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2155199
Contrapartida: 14116 - 3.2.1.30.01.019		4.304,96	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2155199
	35200	0,00	13.520,73	1.707.668,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 683
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006		13.987,93	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 683
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	467,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
	35200	2.641,44	0,00	1.705.027,17	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6011 - 2024/2004

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.641,44	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6011 - 2024/2004
01/04/2024	35200	1.279,74	0,00	1.703.747,43 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6085 - 2024/2358
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.279,74	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6085 - 2024/2358
	35200	2.494,62	0,00	1.701.252,81 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6009 - 2024/2004
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.494,62	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6009 - 2024/2004
	35200	148.072,45	0,00	1.553.180,36 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 4358 - 2024/1948
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	148.072,45	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 4358 - 2024/1948
	35200	1.154,48	0,00	1.552.025,88 DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA NF 4591 - 2024/2423
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.154,48	DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA NF 4591 - 2024/2423
	35200	246,75	0,00	1.551.779,13 AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 58868 - 2024001741
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	246,75	AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 58868 - 2024001741
	35200	8.330,00	0,00	1.543.449,13 GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA NF 94 - 2024/2351
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.330,00	GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA NF 94 - 2024/2351
	35200	39,20	0,00	1.543.409,93 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA NF 11814 - 2024/2329
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	39,20	PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA NF 11814 - 2024/2329
	35200	117,60	0,00	1.543.292,33 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA NF 11815 - 2024/2329
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	117,60	PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA NF 11815 - 2024/2329
	35200	78,40	0,00	1.543.213,93 PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA NF 11813 - 2024/2329
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	78,40	PHOTUS REVELACAO E ENCADERNACAO LTDA NF 11813 - 2024/2329
	35200	17.275,41	0,00	1.525.938,52 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA NF 12/12 - 2024/1981
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.275,41	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA NF 12/12 - 2024/1981
01/04/2024	35200	149.501,33	0,00	1.376.437,19 GBM MULT SERVICE LTDA NF 385 - 2024/2118
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	149.501,33	GBM MULT SERVICE LTDA NF 385 - 2024/2118
	35200	82.583,64	0,00	1.293.853,55 GBM MULT SERVICE LTDA NF 387 - 2024/2120
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	82.583,64	GBM MULT SERVICE LTDA NF 387 - 2024/2120
02/04/2024	35200	0,00	4.081,95	1.297.935,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 002
Contrapartida: 14091 - 3.2.1.20.05.002		5.352,28	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 002
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	413,97	Detalhamento IRRF RPA - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	588,75	Detalhamento INSS - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO
	35200	0,00	2.735,83	1.300.671,33 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 145
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		3.447,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 145
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	51,72	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	120,67	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	160,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	379,26	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	35200	0,00	140.863,58	1.441.534,91 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 152
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		177.521,83	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 152
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.662,83	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	19.527,40	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.213,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.254,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
02/04/2024	35200	0,00	3.168,00	1.444.702,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248341
Contrapartida:	15984 - 3.2.1.20.05.004	3.168,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248341
	35200	0,00	2.294,56	1.446.997,47	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 610102066
Contrapartida:	14169 - 3.2.1.40.15.003	2.294,56	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 610102066
	35200	0,00	13.109,22	1.460.106,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1336
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	13.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1336
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	290,78		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
	35200	0,00	540,00	1.460.646,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2242145
Contrapartida:	15984 - 3.2.1.20.05.004	540,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2242145
	35200	0,00	4.816,72	1.465.463,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 150
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	6.070,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 150
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	282,27		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	91,05		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	667,72		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	212,46		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	35200	0,00	383,15	1.465.846,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 151

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	482,87	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 151
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	53,12	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	22,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
02/04/2024	35200	0,00	20.693,92	1.486.540,48 REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 215
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	22.050,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 215
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.025,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	330,75	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	35200	0,00	4.638,68	1.491.179,16 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 148
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	5.845,86	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 148
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	204,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	271,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	87,69	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	643,04	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	35200	0,00	141,11	1.491.320,27 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 149
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	177,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 149
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2,67	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6,22	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19,56	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
02/04/2024	35200	0,00	223,77	1.491.544,04 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 147
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	282,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 147
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	31,02	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	35200	0,00	15.457,88	1.507.001,92 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 153
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	19.480,63	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 153
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.142,87	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	292,21	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	905,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	681,82	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	35200	0,00	961,35	1.507.963,27 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 214
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	1.046,65	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 214
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	15,70		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	48,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
02/04/2024	35200	0,00	792,00	1.508.755,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248347
Contrapartida:	15984 - 3.2.1.20.05.004	792,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248347
03/04/2024	35200	0,00	433.331,31	1.942.086,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 392
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	465.197,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 392
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13.955,92		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.910,10		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	35200	0,00	1.403,50	1.943.490,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 85
Contrapartida:	14121 - 3.2.1.30.03.004	1.403,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 85
	35200	0,00	3.834,00	1.947.324,08	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248334
Contrapartida:	15984 - 3.2.1.20.05.004	3.834,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248334
	35200	0,00	15,98	1.947.340,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2225249042
Contrapartida:	14120 - 3.2.1.30.03.003	15,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2225249042
	35200	0,00	197,80	1.947.537,86	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5037911
Contrapartida:	14090 - 3.2.1.20.05.001	197,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5037911
	35200	0,00	493,50	1.948.031,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 84
Contrapartida:	14121 - 3.2.1.30.03.004	493,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 84
	35200	0,00	3.595,04	1.951.626,40	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2404017472999
Contrapartida:	15017 - 3.2.1.30.03.006	3.595,04	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2404017472999
	35200	0,00	673,31	1.952.299,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5883

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	708,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5883
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
03/04/2024	35200	0,00	679,19	1.952.978,90 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2225005248
Contrapartida:	14120 - 3.2.1.30.03.003	679,19	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2225005248
04/04/2024	35200	0,00	2.176,98	1.955.155,88 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2441
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	376,41	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2441
Contrapartida:	14149 - 3.2.1.40.09.001	1.915,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2441
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	114,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	35200	0,00	488,64	1.955.644,52 REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16557926
Contrapartida:	15017 - 3.2.1.30.03.006	488,64	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16557926
	35200	0,00	156.630,52	2.112.275,04 REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4385
Contrapartida:	14115 - 3.2.1.30.01.018	199.911,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4385
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.999,11	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.990,25	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.295,87	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.995,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	35200	249.755,08	0,00	1.862.519,96 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA NF 57 - 2024/2525
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	249.755,08	PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA NF 57 - 2024/2525

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2024	35200	221.576,59	0,00	1.640.943,37 PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA NF 55 - 2024/2524
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	221.576,59	PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES LTDA NF 55 - 2024/2524
05/04/2024	35200	0,00	113.101,50	1.754.044,87 REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 264
	Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	119.772,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 264
	Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.874,75	Detalhamento INSS - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.796,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
	35200	0,00	2.493,83	1.756.538,70 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6101
	Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	2.617,92	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6101
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	124,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	35200	0,00	1.447,16	1.757.985,86 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2404.017499981
	Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	1.447,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2404.017499981
	35200	0,00	374,18	1.758.360,04 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000383130
	Contrapartida: 15017 - 3.2.1.30.03.006	374,18	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000383130
	35200	0,00	4.389,15	1.762.749,19 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 128
	Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007	5.496,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 128
	Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	255,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	54,97	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	192,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	604,64	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
	35200	0,00	1.274,00	1.764.023,19 REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2675

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14125 - 3.2.1.30.05.002	1.300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2675
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
05/04/2024	35200	0,00	2.640,61	1.766.663,80 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6098
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	2.772,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6098
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	131,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	35200	0,00	374,18	1.767.037,98 REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2404.017499982
Contrapartida:	15017 - 3.2.1.30.03.006	374,18	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2404.017499982
	35200	2.135,00	0,00	1.764.902,98 DUTOS QUIMICA LTDA NF 1901 - 2024/2169
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.135,00	DUTOS QUIMICA LTDA NF 1901 - 2024/2169
	35200	442.422,06	0,00	1.322.480,92 INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 2061 - 2024/2288
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	442.422,06	INTERATIVA FACILITIES LTDA NF 2061 - 2024/2288
	35200	736,55	0,00	1.321.744,37 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX CONTABIL COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES
Contrapartida:	15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	736,55	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX CONTABIL COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES
	35200	244,53	0,00	1.321.499,84 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX CONTABIL COLETA DE RESIDUOS COMUNS
Contrapartida:	15986 - 3.2.1.30.03.008	0,00	244,53	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX CONTABIL COLETA DE RESIDUOS COMUNS
	35200	9.717,17	0,00	1.311.782,67 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX CONTABIL ENERGIA ELETRICA
Contrapartida:	14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	9.717,17	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX CONTABIL ENERGIA ELETRICA
	35200	259,67	0,00	1.311.523,00 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX CONTABIL HIGIENIZAÇÃO DUTOS
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	259,67	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX CONTABIL HIGIENIZAÇÃO DUTOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2024	35200	825,00	0,00	1.310.698,00	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX CONTABIL HIGIENIZAÇÃO E FORNEC UNISSEX
					BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX CONTABIL HIGIENIZAÇÃO E FORNEC UNISSEX
	35200	322,00	0,00	1.310.376,00	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX CONTABIL MANUT AR CONDICIONADO
					BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX CONTABIL MANUT AR CONDICIONADO
	35200	481,02	0,00	1.309.894,98	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX CONTABIL MANUTENCAO PREDIAL
					BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX CONTABIL MANUTENCAO PREDIAL
	35200	5.481,18	0,00	1.304.413,80	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX CONTABIL AGUA E ESGOTO
					BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX CONTABIL AGUA E ESGOTO
	35200	5.400,45	0,00	1.299.013,35	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX CONTABIL SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
					BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX CONTABIL SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
08/04/2024	35200	0,00	1.077,66	1.300.091,01	REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 239
					REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 239
	35200	0,00	1.337,36	1.301.428,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 230640
					REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 230640
	35200	0,00	66,26		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
					Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				S/S LTDA	
08/04/2024	35200	0,00	1.413,31	1.302.841,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24826
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		1.487,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24826
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	74,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	35200	0,00	5.882,92	1.308.724,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24818
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		6.192,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24818
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	309,63		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	35200	0,00	3.032,26	1.311.756,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 99
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001		3.032,26	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 99
	35200	0,00	784,00	1.312.540,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 101
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 101
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	16,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA
	35200	0,00	3.573,09	1.316.113,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SERRAO & SOUZA LTDA 407
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		3.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERRAO & SOUZA LTDA 407
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	126,91		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERRAO & SOUZA LTDA
	35200	1.358,00	0,00	1.314.755,95	DASS TREINAMENTOS E SERVICOS EM SEG. DO TRABALHO LTDA NF 93 - 2024/0417
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.358,00		DASS TREINAMENTOS E SERVICOS EM SEG. DO TRABALHO LTDA NF 93 - 2024/0417
	35200	13.109,22	0,00	1.301.646,73	ECO VARIZ E VASC LTDA NF 1336 - 2024/2740
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	13.109,22		ECO VARIZ E VASC LTDA NF 1336 - 2024/2740
	35200	2.733,60	0,00	1.298.913,13	EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA NF 29719 - 2024/2562
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.733,60		EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA NF 29719 - 2024/2562

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2024	35200	673,31	0,00	1.298.239,82
				GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME NF 5883 - 2024/2574
				GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME NF 5883 - 2024/2574
	35200	961,35	0,00	1.297.278,47
				TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA NF 214 - 2024/2040
				TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA NF 214 - 2024/2040
	35200	3.942,60	0,00	1.293.335,87
				TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA NF 682 - 2024/2523
				TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA NF 682 - 2024/2523
	35200	3.389,69	0,00	1.289.946,18
				CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA NF 4256 - 2024/1995
				CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA NF 4256 - 2024/1995
	35200	690,94	0,00	1.289.255,24
				IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA NF 30903 - 2024/2020
				IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA NF 30903 - 2024/2020
	35200	8.500,00	0,00	1.280.755,24
				SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES NF 844 - 2024/2526
				SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES NF 844 - 2024/2526
	35200	493,50	0,00	1.280.261,74
				ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 NF 84 - 2024/2748
				ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 NF 84 - 2024/2748
	35200	1.403,50	0,00	1.278.858,24
				ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 NF 85 - 2024/2748
				ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 NF 85 - 2024/2748
	35200	197,80	0,00	1.278.660,44
				REDEMOB CONSORCIO NF 5037911 - 2024/2779
				REDEMOB CONSORCIO NF 5037911 - 2024/2779
	35200	3.595,04	0,00	1.275.065,40
				HGG CC 0012 OI S.A. NF 2404017472999 / 2024/2643
				HGG CC 0012 OI S.A. NF 2404017472999 / 2024/2643
	35200	80,63	0,00	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.675,67	HGG CC 0012 OI S.A. NF 2404017472999 / 2024/2643
08/04/2024	35200	4.081,95	0,00	1.270.983,45 ALCIR CARVALHO FRANCO NF 002 - 2024/2717
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.081,95	ALCIR CARVALHO FRANCO NF 002 - 2024/2717
	35200	15.000,00	0,00	1.255.983,45 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA NF 002104 - 2024/1858
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	15.000,00	CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA NF 002104 - 2024/1858
	35200	433.331,31	0,00	822.652,14 HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA NF 392 - 2024/2751
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	433.331,31	HGG CC 0012 GBM MULT SERVICE LTDA NF 392 - 2024/2751
	35200	1.500,00	0,00	821.152,14 INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37859 - 2024/2541
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.500,00	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 37859 - 2024/2541
	35200	20.693,92	0,00	800.458,22 MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 215 - 2024/2741
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	20.693,92	MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA NF 215 - 2024/2741
	35200	8.009,40	0,00	792.448,82 LABORATORIOS B BRAUN SA NF 24918 - 2024/2158
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	8.009,40	LABORATORIOS B BRAUN SA NF 24918 - 2024/2158
	35200	23.264,40	0,00	769.184,42 NOXTEC SERVICOS LTDA NF 77.2024 - 2024/2361
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	23.264,40	NOXTEC SERVICOS LTDA NF 77.2024 - 2024/2361
	35200	132.124,07	0,00	637.060,35 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	132.124,07	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553
09/04/2024	35200	0,00	2.000,43	639.060,78 REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4985
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		2.093,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4985
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	93,17	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	35200	0,00	130,28	639.191,06 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 390884
Contrapartida: 14171 - 3.2.1.40.15.005		130,28	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				TOCA 390884	
09/04/2024	35200	0,00	721,00	639.912,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4843
Contrapartida: 14172 - 3.2.1.40.15.006		721,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4843
	35200	0,00	34.001,90	673.913,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 401
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		35.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 401
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	1.498,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	35200	0,00	888,61	674.802,57	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5020
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		930,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5020
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	41,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	35200	141,11	0,00	674.661,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 149
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	141,11		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 149
	35200	223,77	0,00	674.437,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 147
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	223,77		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 147
	35200	383,15	0,00	674.054,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 151
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	383,15		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 151
	35200	2.735,83	0,00	671.318,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 145
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.735,83		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 145
	35200	4.638,68	0,00	666.680,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 148
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.638,68		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 148

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2024	35200	4.816,72	0,00	661.863,31
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 150
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 150
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.816,72	
	35200	15.457,88	0,00	646.405,43
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 153
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 153
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.457,88	
	35200	140.863,58	0,00	505.541,85
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 152
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 152
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	140.863,58	
10/04/2024	35200	0,00	4.477,64	510.019,49
				REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20359
				REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20359
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	4.696,00	0,00	
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	218,36	
	35200	0,00	8.210,15	518.229,64
				REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 202
				REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 202
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	8.500,00	0,00	
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	289,85	
	35200	0,00	1.129,88	519.359,52
				REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.N TECNOLOGIA LTDA 156
				REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.N TECNOLOGIA LTDA 156
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	1.175,00	0,00	
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A.T.N TECNOLOGIA LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	45,12	
	35200	0,00	6.333,50	525.693,02
				REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 03/2024
				REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 03/2024
Contrapartida:	14150 - 3.2.1.40.09.002	7.500,00	0,00	
				Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.166,50	
	35200	0,00	713,26	526.406,28
				REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11687

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	760,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11687
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	35,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,40	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
10/04/2024	35200	0,00	264,02	526.670,30 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2663
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	277,33	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2663
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
	35200	0,00	212.052,83	738.723,13 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 394
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	227.646,62	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 394
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	8.764,39	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.829,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	35200	0,00	105.881,76	844.604,89 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 395
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	113.668,02	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 395
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.376,22	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.410,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	35200	0,00	259.090,95	1.103.695,84 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 396
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	278.143,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 396
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	10.708,54	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.344,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	35200	0,00	15.000,00	1.118.695,84 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2410

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2410
	Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	15.000,00	0,00	
10/04/2024	35200	0,00	4.123,32	1.122.819,16 REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 100
	Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	4.123,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 100
	35200	113.101,50	0,00	1.009.717,66 MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 264 - 2024/2742
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	113.101,50	MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 264 - 2024/2742
11/04/2024	35200	0,00	6.877,50	1.016.595,16 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16690
	Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	7.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16690
	Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	247,50	Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	375,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	35200	0,00	8.695,62	1.025.290,78 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3222
	Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	9.083,49	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3222
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	387,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
	35200	0,00	961,60	1.026.252,38 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13653
	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 13653
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA- FONTE TELECOM
	35200	0,00	1.442,40	1.027.694,78 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13651
	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 13651
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA- FONTE TELECOM
	35200	0,00	726,06	1.028.420,84 REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2662

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	762,67	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2662
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	36,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
11/04/2024	35200	0,00	195,94	1.028.616,78 REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12411
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	202,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12411
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6,06	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
	35200	0,00	3.800,00	1.032.416,78 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA 28930133843 2
Contrapartida:	14149 - 3.2.1.40.09.001	3.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA 28930133843 2
	35200	0,00	1.442,40	1.033.859,18 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13652
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 13652
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	57,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
	35200	0,00	1.741,35	1.035.600,53 REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20320
Contrapartida:	14119 - 3.2.1.30.03.002	1.833,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20320
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	91,65	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
12/04/2024	35200	0,00	1.503,49	1.037.104,02 REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2976
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 2976
	35200	0,00	1.503,49	1.038.607,51 REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3030
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

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				EIRELI 3030	
12/04/2024	35200	0,00	11.046,70	1.049.654,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16563
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008		11.628,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16563
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	581,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
	35200	0,00	1.559,38	1.051.213,59	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4989
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		1.632,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4989
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	72,62		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	35200	3.834,00	0,00	1.047.379,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248334
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.834,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248334
	35200	792,00	0,00	1.046.587,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248347
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	792,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248347
	35200	3.168,00	0,00	1.043.419,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248341
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.168,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248341
	35200	540,00	0,00	1.042.879,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2242145
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	540,00		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2242145
	35200	93.466,12	0,00	949.413,47	BAIXA CONTÁBIL SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 12/04/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		0,00	93.466,12		BAIXA CONTÁBIL SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 12/04/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
15/04/2024	35200	0,00	332,50	949.745,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 5091
Contrapartida: 14157 - 3.2.1.40.11.005		350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 5091

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	17,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
15/04/2024	35200	0,00	8.009,40	957.755,37 REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 25052
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	8.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 25052
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	390,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
	35200	0,00	190,00	957.945,37 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 8010
Contrapartida:	14121 - 3.2.1.30.03.004	200,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 8010
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	10,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA
	35200	0,00	656.134,46	1.614.079,83 REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 271
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	726.214,11	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 271
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	33.768,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	25.417,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10.893,21	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	35200	0,00	1.809,16	1.615.888,99 REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 101
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	1.809,16	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 101
	35200	721,00	0,00	1.615.167,99 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI NF 4843 - 2024/2997
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	721,00	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI NF 4843 - 2024/2997
	35200	15.000,00	0,00	1.600.167,99 CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA NF 2410 - 2024/3051
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	15.000,00	CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA NF 2410 - 2024/3051
	35200	259.090,95	0,00	1.341.077,04 GBM MULT SERVICE LTDA NF 396 - 2024/3026
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	259.090,95	GBM MULT SERVICE LTDA NF 396 - 2024/3026

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2024	35200	105.881,76	0,00	1.235.195,28 GBM MULT SERVICE LTDA NF 395 - 2024/2514
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	105.881,76	GBM MULT SERVICE LTDA NF 395 - 2024/2514
	35200	212.052,83	0,00	1.023.142,45 GBM MULT SERVICE LTDA NF 394 - 2024/1582
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	212.052,83	GBM MULT SERVICE LTDA NF 394 - 2024/1582
	35200	3.032,26	0,00	1.020.110,19 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA NF 99 -2024/2573
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.032,26	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA NF 99 -2024/2573
	35200	225,00	0,00	1.019.885,19 J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1428416 - 2024/2576
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	225,00	J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1428416 - 2024/2576
	35200	300,00	0,00	1.019.585,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1428475
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 J.CAMARA & IRMAOS S/A 1428475
	35200	225,00	0,00	1.019.360,19 J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1428549 - 2024/2576
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	225,00	J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1428549 - 2024/2576
	35200	300,00	0,00	1.019.060,19 J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1428408 - 2024/2576
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	300,00	J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1428408 - 2024/2576
	35200	300,00	0,00	1.018.760,19 J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1428122 - 2024/2576
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	300,00	J.CAMARA & IRMAOS S/A NF 1428122 - 2024/2576
	35200	1.447,16	0,00	1.017.313,03 HGG CC 0012 OI S.A. NF 2404.017499981 - 2024/2878
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.447,16	HGG CC 0012 OI S.A. NF 2404.017499981 - 2024/2878
	35200	374,18	0,00	1.016.938,85 OI S.A. NF 2404.017499982 - 2024/2878
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	374,18	OI S.A. NF 2404.017499982 - 2024/2878
	35200	374,18	0,00	1.016.564,67 OI S.A.NF 4500000383130 - 2024/2878
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	374,18	OI S.A.NF 4500000383130 - 2024/2878
	35200	679,19	0,00	1.015.885,48 SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 2225005248 - 2024/2785
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	679,19	SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 2225005248 - 2024/2785

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2024	35200	488,64	0,00	1.015.396,84 HGG CC 0012 TELEFONICA BRASIL S.A. NF 16557926 - 2024/2796
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	488,64	HGG CC 0012 TELEFONICA BRASIL S.A. NF 16557926 - 2024/2796
	35200	15,98	0,00	1.015.380,86 SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 2225249042 - 2024/2795
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	15,98	SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 2225249042 - 2024/2795
	35200	34.001,90	0,00	981.378,96 ANDRE LUIZ ROSSO 401 - 2024/2926
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	34.001,90	ANDRE LUIZ ROSSO 401 - 2024/2926
	35200	1.274,00	0,00	980.104,96 AVA JATO DO SASSA LTDA NF 2675 - 2024/2891
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.274,00	AVA JATO DO SASSA LTDA NF 2675 - 2024/2891
	35200	4.304,96	0,00	975.800,00 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NF 2155199 -2024/2663
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.304,96	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NF 2155199 - 2024/2663
	35200	13.520,73	0,00	962.279,27 TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA NF 683 - 2024/2672
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	13.520,73	TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA NF 683 - 2024/2672
	35200	2.000,43	0,00	960.278,84 WANDERSON FERNANDO PITANGUY NF 4985 - 2024/2971
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.000,43	WANDERSON FERNANDO PITANGUY NF 4985 - 2024/2971
	35200	888,61	0,00	959.390,23 WANDERSON FERNANDO PITANGUY NF 5020 - 2024/2971
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	888,61	WANDERSON FERNANDO PITANGUY NF 5020 - 2024/2971
	35200	2.176,98	0,00	957.213,25 AIALA EVENTOS EIRELI NF 2441 - 2024/2573
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.176,98	AIALA EVENTOS EIRELI NF 2441 - 2024/2573
	35200	3.800,00	0,00	953.413,25 ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA 28930133843 NF 2 - 2024/0254
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.800,00	ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA 28930133843 NF 2 - 2024/0254
	35200	8.210,15	0,00	945.203,10 AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA NF 202 - 2024/1543
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	8.210,15	AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA NF 202 - 2024/1543

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2024	35200	2.493,83	0,00	942.709,27 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6101 - 2024/2882
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.493,83	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6101 - 2024/2882
	35200	2.640,61	0,00	940.068,66 HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6098 - 2024/2882
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.640,61	HGG CC 0012 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA NF 6098 - 2024/2882
	35200	332,50	0,00	939.736,16 BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15/04/2024 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 2023/9817
Contrapartida: 14157 - 3.2.1.40.11.005		0,00	332,50	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15/04/2024 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 2023/9817
16/04/2024	35200	0,00	6.877,50	946.613,66 REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16555
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005		7.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16555
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
	35200	0,00	648.608,99	1.595.222,65 REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 000.000.170
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011		648.608,99	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 000.000.170
	35200	0,00	2.630,36	1.597.853,01 REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3352
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		2.752,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3352
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	121,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME
	35200	0,00	16.072,59	1.613.925,60 REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 58888
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		17.125,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 58888
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	796,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,88		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
16/04/2024	35200	0,00	11.348,40	1.625.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 245
Contrapartida:	14158 - 3.2.1.40.11.006	11.580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 245
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	231,60		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA
	35200	0,00	2.654,46	1.627.928,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3816711
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	2.783,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3816711
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	129,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
17/04/2024	35200	0,00	49.307,98	1.677.236,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58969
Contrapartida:	14172 - 3.2.1.40.15.006	49.307,98	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58969
	35200	0,00	116.904,28	1.794.140,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000483278
Contrapartida:	14120 - 3.2.1.30.03.003	116.904,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000483278
	35200	0,00	291,12	1.794.431,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20034
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20034
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,88		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA
	35200	0,00	225,00	1.794.656,84	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1429288
Contrapartida:	14172 - 3.2.1.40.15.006	225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1429288
	35200	0,00	225,00	1.794.881,84	REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1429277
Contrapartida:	14172 - 3.2.1.40.15.006	225,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1429277
	35200	0,00	94,60	1.794.976,44	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5137976
Contrapartida:	14090 - 3.2.1.20.05.001	94,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5137976

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2024	35200	0,00	630,00	1.795.606,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 87
Contrapartida: 14121 - 3.2.1.30.03.004		630,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 87
	35200	0,00	96.366,76	1.891.973,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 1698
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		96.366,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 1698
18/04/2024	35200	0,00	1.279,34	1.893.252,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6168
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		1.343,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6168
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	63,66		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	35200	0,00	17.274,81	1.910.527,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2103
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		18.406,82	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	855,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	276,10		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	35200	0,00	1.154,48	1.911.681,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 5111
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 5111
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	35200	0,00	5.052,90	1.916.734,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2100
					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	5.052,90	0,00		
19/04/2024	35200	0,00	575,60	1.917.310,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 53685207-7
					REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL
					REGIONAL DO TRABALHO DA 18
					REGIAO 53685207-7
	35200	0,00	3.229,05	1.920.539,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4866
					REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA
					E EDITORA COMUNICACAO VISUAL
					EIRELI 4866
Contrapartida:	14167 - 3.2.1.40.15.001	3.399,00	0,00		
					Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -
					IDTECH GRAFICA E EDITORA
					COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	169,95		
	35200	0,00	3.389,69	1.923.929,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4327
					REF. A COMPRA/SERV. DE
					CONSULCAMP AUDITORIA E
					ASSESSORIA LTDA 4327
Contrapartida:	14155 - 3.2.1.40.11.003	3.815,07	0,00		
					Detalhamento IRRF - IDTECH
					CONSULCAMP AUDITORIA E
					ASSESSORIA LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	57,23		
					Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -
					IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E
					ASSESSORIA LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	190,75		
					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -
					IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E
					ASSESSORIA LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	177,40		
	35200	0,00	23.264,40	1.947.193,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 111.2024
					REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC
					SERVICOS LTDA 111.2024
	35200	0,10	0,00	1.947.193,37	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - DESCONTO 2024/2992
					BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV
					ESTERILIZACAO LTDA - DESCONTO
					2024/2992
Contrapartida:	14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,10		
20/04/2024	35200	0,00	146.277,50	2.093.470,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 397
					REF. A COMPRA/SERV. DE GBM
					MULT SERVICE LTDA 397
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	167.174,28	0,00		

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.436,21	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.773,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.015,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.671,74	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
20/04/2024	35200	0,00	2.420,28	2.095.891,15 REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2080
Contrapartida:	14158 - 3.2.1.40.11.006	2.420,28	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2080
22/04/2024	35200	0,00	300,00	2.096.191,15 REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 760
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 760
	35200	0,00	294,00	2.096.485,15 REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 762
Contrapartida:	14161 - 3.2.1.40.11.009	300,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 762
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	35200	0,00	168.429,03	2.264.914,18 REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 265
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	178.363,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 265
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.675,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.259,41	Detalhamento INSS - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
	35200	0,00	1.033,85	2.265.948,03 REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5056
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	1.082,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5056
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	48,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					PITANGUY
22/04/2024	35200	0,00	5.086,94	2.271.034,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 58889
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		5.420,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 58889
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	252,03		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	81,30		Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	35200	0,00	231,52	2.271.266,49	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 761
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009		236,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 761
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	4,73		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
	35200	6.333,50	0,00	2.264.932,99	JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID NF 03/2024 - 3017/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6.333,50		JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID NF 03/2024 - 3017/2024
	35200	11.046,70	0,00	2.253.886,29	RECOL AMBIENTAL NF 16563 - 3111/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	11.046,70		RECOL AMBIENTAL NF 16563 - 3111/2024
	35200	11.348,40	0,00	2.242.537,89	DEL PAPA ARQUITETURA LTDA NF 245 - 3214/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	11.348,40		DEL PAPA ARQUITETURA LTDA NF 245 - 3214/2024
	35200	16.072,59	0,00	2.226.465,30	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA NF 58888 - 3213/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	16.072,59		INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA NF 58888 - 3213/2024
	35200	656.134,46	0,00	1.570.330,84	RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 271 - 3115/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	656.134,46		RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - NF 271 - 3115/2024
	35200	630,00	0,00	1.569.700,84	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 NF 87 - 3235/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	630,00	ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 NF 87 - 3235/2024
22/04/2024	35200	94,60	0,00	1.569.606,24 REDEMOB CONSORCIO NF 5137976 - 3276/2024
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO NF 5137976 - 3276/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96,90	REDEMOB CONSORCIO NF 5137976 - 3276/2024
	35200	130,28	0,00	1.569.475,96 ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA NF 390884 - 3002/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	130,28	ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA NF 390884 - 3002/2024
	35200	1.503,49	0,00	1.567.972,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3030
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.503,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3030
	35200	1.503,49	0,00	1.566.468,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2976
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.503,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2976
	35200	6.877,50	0,00	1.559.591,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16555
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.877,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16555
	35200	6.877,50	0,00	1.552.713,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16690
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	6.877,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16690
	35200	8.695,62	0,00	1.544.018,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3222
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.695,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3222
	35200	8.695,62	0,00	1.535.322,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3202

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3202
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.695,62	
22/04/2024	35200	195,94	0,00	1.535.126,80 CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA NF 12411 - 2942/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	195,94	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA NF 12411 - 2942/2024
	35200	713,26	0,00	1.534.413,54 HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA - NF 11687 - 3056/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	713,26	HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA - NF 11687 - 3056/2024
	35200	726,06	0,00	1.533.687,48 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME NF 2662 - 3023/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	726,06	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME NF 2662 - 3023/2024
	35200	1.337,36	0,00	1.532.350,12 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA NF 230640 - 3010/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.337,36	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA NF 230640 - 3010/2024
	35200	1.413,31	0,00	1.530.936,81 ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA NF 24826 - 2952/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.413,31	ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA NF 24826 - 2952/2024
	35200	1.741,35	0,00	1.529.195,46 AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA NF 20320 - 3015/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.741,35	AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA NF 20320 - 3015/2024
	35200	2.294,56	0,00	1.526.900,90 XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA NF 610102066 - 2734/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.294,56	XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA NF 610102066 - 2734/2024
	35200	4.123,32	0,00	1.522.777,58 TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA NF 100 - 3062/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.123,32	TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA NF 100 - 3062/2024
	35200	4.477,64	0,00	1.518.299,94 MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA NF 20359 - 3061/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.477,64	MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA NF 20359 - 3061/2024
	35200	162,00	0,00	1.518.137,94 BAIXA CONTÁBIL 32.097.439 CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO SOUZA 22/04/2024 CAIXA PROJETO HGG 1904/2024
Contrapartida:	13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	162,00	BAIXA CONTÁBIL 32.097.439 CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO SOUZA 22/04/2024 CAIXA PROJETO HGG

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				1904/2024	
22/04/2024	35200	282,00	0,00	1.517.855,94	BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 22/04/2024 CAIXA PROJETO HGG - 1904/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001					BAIXA CONTÁBIL W B DE ANDRADE STATUS DECORACOES LTDA 22/04/2024 CAIXA PROJETO HGG - 1904/2024
23/04/2024	35200	0,00	8.500,00	1.526.355,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 854
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003					REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 854
	35200	0,00	1.530,80	1.527.886,74	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5177642
Contrapartida: 14090 - 3.2.1.20.05.001					REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5177642
	35200	0,00	15.000,00	1.542.886,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2796
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001					REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2796
	35200	0,00	690,94	1.543.577,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31370
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003					REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31370
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005					Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004					Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002					Detalhamento IRRF - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	35200	0,00	1.350,00	1.544.927,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38225
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008					REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38225
	35200	0,00	17.423,60	1.562.351,28	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5177630

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14090 - 3.2.1.20.05.001	17.423,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5177630
23/04/2024	35200	1.129,88	0,00	1.561.221,40 A.T.N TECNOLOGIA LTDA - NF 156 - 1059/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.129,88	A.T.N TECNOLOGIA LTDA - NF 156 - 1059/2024
	35200	2.654,46	0,00	1.558.566,94 TOTVS S.A. - NF 03784289 - 2080/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.654,46	TOTVS S.A. - NF 03784289 - 2080/2024
	35200	4.389,05	0,00	1.554.177,89 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 128 - 2992/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.389,05	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - NF 128 - 2992/2024
	35200	1.559,38	0,00	1.552.618,51 WANDERSON FERNANDO PITANGUY - NF 4989 - 2999/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.559,38	WANDERSON FERNANDO PITANGUY - NF 4989 - 2999/2024
	35200	99,64	0,00	1.552.518,87 BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2059/2024
Contrapartida:	13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	99,64	BAIXA CONTÁBIL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 2059/2024
	35200	332,50	0,00	1.552.186,37 BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS 9817/2023
Contrapartida:	13779 - 1.1.1.02.01.001	0,00	332,50	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS 9817/2023
24/04/2024	35200	0,00	81.307,09	1.633.493,46 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 399
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	87.286,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 399
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.360,52	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.618,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	35200	0,00	4.051,50	1.637.544,96 REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 103
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	4.051,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 103
	35200	0,00	1.485,12	1.639.030,08 REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 102
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	1.485,12	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 102
	35200	0,00	579.757,30	2.218.787,38 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 398

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	622.391,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 398
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18.671,73		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	23.962,06		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
25/04/2024	35200	0,00	12.896,49	2.231.683,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BUFFET EXCELSIOR LTDA 97
Contrapartida:	14161 - 3.2.1.40.11.009	13.575,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BUFFET EXCELSIOR LTDA 97
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	678,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BUFFET EXCELSIOR LTDA
26/04/2024	35200	0,00	421.385,64	2.653.069,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2275
Contrapartida:	14119 - 3.2.1.30.03.002	537.824,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2275
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26.891,23		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	25.008,85		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	59.160,72		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.378,25		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	35200	0,00	99,64	2.653.169,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 9711
Contrapartida:	14169 - 3.2.1.40.15.003	99,64	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 9711
	35200	0,00	8.722,00	2.661.891,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 101
Contrapartida:	14171 - 3.2.1.40.15.005	8.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 101
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	178,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA
	35200	2.900,64	0,00	2.658.990,51	BAIXA CONTÁBIL SFRIAR AR CONDICIONADO NF 1698 NF PAGO MES 08/2023
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	2.900,64		BAIXA CONTÁBIL SFRIAR AR CONDICIONADO NF 1698 NF PAGO MES 08/2023

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
29/04/2024	35200	0,00	2.176,98	2.661.167,49 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2444
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	376,41	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2444
Contrapartida:	14149 - 3.2.1.40.09.001	1.915,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2444
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	114,58	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	35200	116.904,28	0,00	2.544.263,21 SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 3000483278 - 3232/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	116.904,28	SANEAMENTO DE GOIAS S/A NF 3000483278 - 3232/2024
	35200	49.307,98	0,00	2.494.955,23 AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 58969 - 3242/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	49.307,98	AGENCIA BRASIL CENTRAL NF 58969 - 3242/2024
	35200	648.608,99	0,00	1.846.346,24 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA NF 170 - 3197/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	648.608,99	2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA NF 170 - 3197/2024
	35200	3.573,09	0,00	1.842.773,15 SERRAO & SOUZA LTDA - NF 407 - 10554/2023
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.573,09	SERRAO & SOUZA LTDA - NF 407 - 10554/2023
	35200	5.052,90	0,00	1.837.720,25 MUNDO DIGITAL PRESTACAO NF 2100 - 3285/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.052,90	MUNDO DIGITAL PRESTACAO NF 2100 - 3285/2024
	35200	5.086,94	0,00	1.832.633,31 INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA - NF 58889 - 2646/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.086,94	INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA - NF 58889 - 2646/2024
	35200	3.389,69	0,00	1.829.243,62 CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA NF 4327 - 3368/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.389,69	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA NF 4327 - 3368/2024
	35200	3.229,05	0,00	1.826.014,57 GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI - NF 4866 - 3343/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	3.229,05	GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI - NF 4866 - 3343/2024
	35200	2.654,46	0,00	1.823.360,11 TOTVS S.A. NF 3816711 - 3193/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.654,46	TOTVS S.A. NF 3816711 - 3193/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2024	35200	2.420,28	0,00	1.820.939,83 DUTOS QUIMICA LTDA - NF 2080 - 3316/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.420,28	DUTOS QUIMICA LTDA - NF 2080 - 3316/2024
	35200	961,60	0,00	1.819.978,23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13582
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	961,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13582
	35200	1.442,40	0,00	1.818.535,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13581
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.442,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13581
	35200	1.442,40	0,00	1.817.093,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13580
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.442,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13580
	35200	1.442,40	0,00	1.815.651,03 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM - NF 13651 - 3085/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.442,40	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM - NF 13651 - 3085/2024
	35200	1.442,40	0,00	1.814.208,63 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM NF 13652 - 3083/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.442,40	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM NF 13652 - 3083/2024
	35200	961,60	0,00	1.813.247,03 T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM - NF 13653 - 3084/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	961,60	T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM - NF 13653 - 3084/2024
	35200	1.279,34	0,00	1.811.967,69 ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA - NF 6168 - 3308/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.279,34	ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA - NF 6168 - 3308/2024
	35200	1.033,85	0,00	1.810.933,84 WANDERSON FERNANDO PITANGUY - NF 5056 - 3349/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.033,85	WANDERSON FERNANDO PITANGUY - NF 5056 - 3349/2024
	35200	264,02	0,00	1.810.669,82 CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - NF 2663 - 3025/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	264,02	CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME - NF 2663 - 3025/2024
	35200	1.530,80	0,00	1.809.139,02 REDEMOB CONSORCIO NF 5177642 - 3440/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO NF 5177642 - 3440/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.533,10	REDEMOB CONSORCIO NF 5177642 - 3440/2024
29/04/2024	35200	17.423,60	0,00	1.791.715,42 REDEMOB CONSORCIO NF 5177630 - 3439/2024
Contrapartida:	14189 - 3.2.1.40.21.001	2,30	0,00	REDEMOB CONSORCIO NF 5177630 - 3439/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.425,90	REDEMOB CONSORCIO NF 5177630 - 3439/2024
	35200	575,60	0,00	1.791.139,82 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO NF 53685207-7 - 3331/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	575,60	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO NF 53685207-7 - 3331/2024
	35200	146.277,50	0,00	1.644.862,32 GBM MULT SERVICE LTDA NF 397 - 3348/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	146.277,50	GBM MULT SERVICE LTDA NF 397 - 3348/2024
	35200	107.008,95	0,00	1.537.853,37 B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 4385 - 2989/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	107.008,95	B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA NF 4385 - 2989/2024
	35200	17.274,81	0,00	1.520.578,56 MUNDO DIGITAL PRESTACAO - NF: 2103 - 3285/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17.274,81	MUNDO DIGITAL PRESTACAO - NF: 2103 - 3285/2024
	35200	12.896,49	0,00	1.507.682,07 BUFFET EXCELSIOR LTDA NF 97 - 3502/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	12.896,49	BUFFET EXCELSIOR LTDA NF 97 - 3502/2024
	35200	5.882,92	0,00	1.501.799,15 ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - NF 24818 - 2947/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	5.882,92	ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA - NF 24818 - 2947/2024
	35200	1.958,56	0,00	1.499.840,59 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	1.958,56	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL
	35200	290,60	0,00	1.499.549,99 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA TROCA DE FLTROS SISTEMA DE EXAUSTÃO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	290,60	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA TROCA DE FLTROS SISTEMA DE EXAUSTÃO
29/04/2024	35200	14.566,86	0,00	1.484.983,13 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA GAS GLP
Contrapartida:	14111 - 3.2.1.30.01.014	0,00	14.566,86	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA GAS GLP
	35200	1.350,00	0,00	1.483.633,13 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA MANUTENCAO SISTEMA EXAUSTÃO LAVANDERIA
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	1.350,00	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA MANUTENCAO SISTEMA EXAUSTÃO LAVANDERIA
	35200	10.957,12	0,00	1.472.676,01 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA FALTAS
Contrapartida:	14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	10.957,12	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA FALTAS
	35200	188,79	0,00	1.472.487,22 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA EPI COMPRESSAS
Contrapartida:	14103 - 3.2.1.30.01.006	0,00	188,79	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA EPI COMPRESSAS
	35200	357,70	0,00	1.472.129,52 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA EPI CAPOTES
Contrapartida:	14103 - 3.2.1.30.01.006	0,00	357,70	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA EPI CAPOTES
	35200	120,00	0,00	1.472.009,52 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA MANUTENCAO EXAUSTORES
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	120,00	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA MANUTENCAO EXAUSTORES
	35200	107,66	0,00	1.471.901,86 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA MANUTENCAO AR COND

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA MANUTENCAO AR COND
	Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	107,66	
29/04/2024	35200	7.322,83	0,00	1.464.579,03 BAIXA COBAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
	Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	7.322,83	BAIXA COBAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
	35200	12.401,45	0,00	1.452.177,58 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA AGUA E ESGOTO
	Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	12.401,45	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA AGUA E ESGOTO
30/04/2024	35200	0,00	2.733,60	1.454.911,18 REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30395
	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 30395
	35200	0,00	343,00	1.455.254,18 REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 61
	Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	350,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 61
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA
	35200	0,00	184.380,65	1.639.634,83 REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4412
	Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	235.329,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4412
	Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.942,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.766,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.353,30	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.886,24	Detalhamento INSS - IDTECH B R

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.689.842,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
30/04/2024	35200	784,00	0,00	1.638.850,83	BAIXA CONTÁBIL PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 30/04/2024 CAIXA PROJETO HGG - 0949/2024
Contrapartida: 13779 - 1.1.1.02.01.001					BAIXA CONTÁBIL PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 30/04/2024 CAIXA PROJETO HGG - 0949/2024
		5.068.790,24	5.017.798,15	1.638.850,83	<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.276.393,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	31788	15.493,30	0,00	4.260.900,35	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 4311 SUPORTE
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003					FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 4311 SUPORTE
02/04/2024	31788	213.309,05	0,00	4.047.591,30	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 - NF 148-153 BIOMEGA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004					FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 - NF 148-153 BIOMEGA
	31788	55.426,70	0,00	3.992.164,60	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 148-153 BIOMEGA (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004					FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 148-153 BIOMEGA (PROV A MAIOR)
04/04/2024	31788	199.911,32	0,00	3.792.253,28	FORNECEDORES A FATURAR - 02/2024 - NF 4385 B R LAUNDRY
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018					FORNECEDORES A FATURAR - 02/2024 - NF 4385 B R LAUNDRY
	31788	22.653,67	0,00	3.769.599,61	FORNECEDORES A FATURAR - 02/2024 NF 4385 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018					FORNECEDORES A FATURAR - 02/2024 NF 4385 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
08/04/2024	31788	141.457,71	0,00	3.628.141,90	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 1961 BURITI SEG.
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010					FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 1961 BURITI SEG.
	31788	6.405,73	0,00	3.621.736,17	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 24818/24826 ARQUIVO OFF
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008					FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 24818/24826 ARQUIVO OFF
	31788	7.825,79	0,00	3.613.910,38	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 45003 TEC PRINT

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.276.393,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	7.825,79	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 45003 TEC PRINT
08/04/2024	31788	967,27	0,00	3.612.943,11 FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 45003 TEC PRINT (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14100 - 3.2.1.30.01.003	0,00	967,27	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 45003 TEC PRINT (PROV A MAIOR)
09/04/2024	31788	32.176,59	0,00	3.580.766,52 FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 - NF 401 ROSSO
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	32.176,59	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 - NF 401 ROSSO
	31788	3.953,45	0,00	3.576.813,07 FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 1064 BURITI SERVIÇOS
Contrapartida:	96371 - 3.2.1.30.03.010	0,00	3.953,45	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 1064 BURITI SERVIÇOS
10/04/2024	31788	11.357,80	0,00	3.565.455,27 FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 33185 PLANISA
Contrapartida:	14158 - 3.2.1.40.11.006	0,00	11.357,80	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 33185 PLANISA
11/04/2024	31788	7.440,00	0,00	3.558.015,27 FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 16690 RS PRODUTOS
Contrapartida:	14122 - 3.2.1.30.03.005	0,00	7.440,00	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 16690 RS PRODUTOS
15/04/2024	31788	556.576,34	0,00	3.001.438,93 FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 271 RTD
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	556.576,34	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 271 RTD
16/04/2024	31788	648.608,99	0,00	2.352.829,94 FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 170 2G2M
Contrapartida:	14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	648.608,99	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 170 2G2M
	31788	162.819,27	0,00	2.190.010,67 FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 - NF 170 2G2M
Contrapartida:	14108 - 3.2.1.30.01.011	0,00	162.819,27	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 - NF 170 2G2M
	31788	22.546,07	0,00	2.167.464,60 FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 NF 58888 /58889 INGOH
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	22.546,07	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 NF 58888 /58889 INGOH
	31788	7.040,85	0,00	2.160.423,75 FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 NF 58888 /58889 INGOH (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	7.040,85	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 NF 58888 /58889 INGOH (PROV A MAIOR)
	31788	7.440,00	0,00	2.152.983,75 FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 16555 RS PRODUTOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.276.393,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14122 - 3.2.1.30.03.005	0,00	7.440,00	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 16555 RS PRODUTOS
17/04/2024	31788	97.455,92	0,00	2.055.527,83 FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 - FAT 3000483278 SANEAGO
Contrapartida:	14120 - 3.2.1.30.03.003	0,00	97.455,92	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 - FAT 3000483278 SANEAGO
18/04/2024	31788	11.937,68	0,00	2.043.590,15 FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 2103 MUNDO DIGITAL
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	0,00	11.937,68	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 2103 MUNDO DIGITAL
19/04/2024	31788	95.022,88	0,00	1.948.567,27 FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 51 CENTRO HOSP.
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	95.022,88	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 51 CENTRO HOSP.
	31788	21.082,20	0,00	1.927.485,07 FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 51 CENTRO HOSP. (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	21.082,20	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 51 CENTRO HOSP. (PROV A MAIOR)
22/04/2024	31788	128.139,54	0,00	1.799.345,53 FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 264 BS SERVIÇOS
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	128.139,54	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 264 BS SERVIÇOS
	31788	15.493,30	0,00	1.783.852,23 FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 4327 SUPORTE
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	0,00	15.493,30	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 4327 SUPORTE
	31788	264.836,66	0,00	1.519.015,57 FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 16574 - 16575 COOPANEST
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	264.836,66	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 16574 - 16575 COOPANEST
	31788	73.923,84	0,00	1.445.091,73 FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 16574-16575 COOPANEST
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	0,00	73.923,84	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 16574-16575 COOPANEST
24/04/2024	31788	82.639,76	0,00	1.362.451,97 FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 399 GBM
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	0,00	82.639,76	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 399 GBM
26/04/2024	31788	519.708,43	0,00	842.743,54 FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 2275 INTERATIVA
Contrapartida:	14119 - 3.2.1.30.03.002	0,00	519.708,43	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 2275 INTERATIVA
30/04/2024	31788	0,00	82.639,76	925.383,30 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - GBM
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	82.639,76	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - GBM

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.276.393,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
30/04/2024	31788	0,00	811.428,26	1.736.811,56	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - 2G2M
Contrapartida: 14108 - 3.2.1.30.01.011					
	31788	811.428,26	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - 2G2M
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003					
	31788	0,00	32.176,59	1.768.988,15	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - ROSSO
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018					
	31788	32.176,59	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - ROSSO
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018					
	31788	0,00	222.564,99	1.991.553,14	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018					
	31788	222.564,99	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - BR LAUNDRY
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004					
	31788	0,00	268.735,75	2.260.288,89	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - BIOMEGA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004					
	31788	268.735,75	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - BIOMEGA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006					
	31788	0,00	11.357,80	2.271.646,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PLANISA
Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006					
	31788	11.357,80	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PLANISA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010					
	31788	0,00	141.457,71	2.413.104,40	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - BURITI SEGURANCA
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010					
	31788	141.457,71	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - BURITI SEGURANCA
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003					
	31788	0,00	97.455,92	2.510.560,32	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - SANEAGO
Contrapartida: 14120 - 3.2.1.30.03.003					
	31788	97.455,92	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - SANEAGO
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002					
	31788	0,00	519.708,43	3.030.268,75	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - INTERATIVA
Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002					
	31788	519.708,43	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - INTERATIVA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008					
	31788	0,00	6.405,73	3.036.674,48	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008					
	31788	6.405,73	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001					
	31788	0,00	128.139,54	3.164.814,02	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001					
	31788	128.139,54	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003					
	31788	0,00	15.493,30	3.180.307,32	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - SUPORTE
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003					
	31788	15.493,30	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - SUPORTE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.276.393,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2024	31788	0,00	8.793,06	3.189.100,38	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - TEC PRINT
Contrapartida: 14100 - 3.2.1.30.01.003		8.793,06	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - TEC PRINT
	31788	0,00	29.586,92	3.218.687,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - INGOH
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		29.586,92	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - INGOH
	31788	0,00	18.635,11	3.237.322,41	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 15986 - 3.2.1.30.03.008		18.635,11	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - RESIDUO ZERO
	31788	0,00	7.440,00	3.244.762,41	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - RS PRODUTOS
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005		7.440,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - RS PRODUTOS
	31788	0,00	338.760,50	3.583.522,91	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - COOPANEST
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		338.760,50	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - COOPANEST
	31788	0,00	155.517,30	3.739.040,21	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - CELG
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001		155.517,30	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - CELG
	31788	0,00	1.705,47	3.740.745,68	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - TOTVS
Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007		1.705,47	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - TOTVS
	31788	0,00	145.998,00	3.886.743,68	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - BIOXXI
Contrapartida: 15130 - 3.2.1.30.03.007		145.998,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - BIOXXI
	31788	0,00	3.953,45	3.890.697,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - BURITI
Contrapartida: 96371 - 3.2.1.30.03.010		3.953,45	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - BURITI
	31788	0,00	556.576,34	4.447.273,47	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - RTD
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004		556.576,34	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - RTD
	31788	0,00	116.105,08	4.563.378,55	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - CENTRO HOSPITALAR
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		116.105,08	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - CENTRO HOSPITALAR
	31788	0,00	11.937,68	4.575.316,23	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - MUNDO DIGITAL

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.276.393,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	11.937,68	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - MUNDO DIGITAL
30/04/2024	31788	222.564,99	0,00	4.352.751,24 FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 4412 BR LAUNDRY
Contrapartida:	14115 - 3.2.1.30.01.018	0,00	222.564,99	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 4412 BR LAUNDRY
	31788	155.517,30	0,00	4.197.233,94 FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - FAT 93616160 CELG
Contrapartida:	14118 - 3.2.1.30.03.001	0,00	155.517,30	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - FAT 93616160 CELG
	31788	0,00	10.000,00	4.207.233,94 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2024 -ECO VARIZ
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	10.000,00	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2024 -ECO VARIZ
	31788	0,00	40.708,58	4.247.942,52 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2024 -REKUPERAR
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	40.708,58	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2024 -REKUPERAR
	31788	0,00	3.979,00	4.251.921,52 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2024 -PRIME
Contrapartida:	14116 - 3.2.1.30.01.019	3.979,00	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2024 -PRIME
	31788	0,00	153.359,68	4.405.281,20 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2024 -NEFROVITA
Contrapartida:	15016 - 3.2.1.40.11.010	153.359,68	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2024 -NEFROVITA
	31788	0,00	9.780,00	4.415.061,20 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2024 -WANDERSON
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	9.780,00	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2024 -WANDERSON
	31788	0,00	2.780,00	4.417.841,20 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2024 -SUPERI
Contrapartida:	15017 - 3.2.1.30.03.006	2.780,00	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2024 -SUPERI
	31788	0,00	24.994,67	4.442.835,87 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - TESTA
Contrapartida:	14158 - 3.2.1.40.11.006	24.994,67	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - TESTA
	31788	0,00	1.040,00	4.443.875,87 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - CASA JARDIM
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	1.040,00	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - CASA JARDIM
	31788	0,00	9.305,69	4.453.181,56 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - TEREZA
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	9.305,69	0,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - TEREZA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.276.393,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2024	31788	0,00	21.875,00	4.475.056,56	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - MARTINS
	Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	21.875,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - MARTINS
	31788	0,00	9.500,00	4.484.556,56	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - HLAGYN
	Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	9.500,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - HLAGYN
	31788	0,00	68.773,27	4.553.329,83	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - TRANSPLANTE
	Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	68.773,27	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - TRANSPLANTE
	31788	0,00	7.750,00	4.561.079,83	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - SINARA
	Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	7.750,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - SINARA
	31788	0,00	18.000,00	4.579.079,83	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - ORALMED
	Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	18.000,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - ORALMED
	31788	0,00	24.319,61	4.603.399,44	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - ATHOS
	Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	24.319,61	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - ATHOS
	31788	0,00	2.643,33	4.606.042,77	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - LAVA JATO
	Contrapartida: 14125 - 3.2.1.30.05.002	2.643,33	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - LAVA JATO
	31788	0,00	1.833,00	4.607.875,77	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - AMIL
	Contrapartida: 15016 - 3.2.1.40.11.010	1.833,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - AMIL
	31788	0,00	118.333,33	4.726.209,10	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROJETO CERTO
	Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	118.333,33	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROJETO CERTO
	31788	0,00	119.722,84	4.845.931,94	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - MELO E BANDEIRA
	Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	119.722,84	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - MELO E BANDEIRA
	31788	0,00	2.420,28	4.848.352,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - DUTOS
	Contrapartida: 14158 - 3.2.1.40.11.006	2.420,28	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - DUTOS
	31788	0,00	28.000,00	4.876.352,22	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - INSTITUTO PAULO REIS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13965 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 4.276.393,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	15016 - 3.2.1.40.11.010	28.000,00	0,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - INSTITUTO PAULO REIS
		3.811.732,40	4.411.690,97	4.876.352,22	<<===== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.025.989,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	34958	0,00	317,02	3.026.306,38	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA MES 03/2024
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	317,02	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA MES 03/2024
	35200	1.048,55	0,00	3.025.257,83	HGG LIQUIDO FOLHA - 03/2024 - PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS 2024/2586
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.048,55		HGG LIQUIDO FOLHA - 03/2024 - PENSÃO TALITA JULIANA SANTOS FERREIRA MARTINS 2024/2586
	35200	1.517,33	0,00	3.023.740,50	HGG LIQUIDO FOLHA - 03/2024 - PENSÃO LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 2024/2586
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.517,33		HGG LIQUIDO FOLHA - 03/2024 - PENSÃO LEONIDIA VIEIRA DE QUEIROZ 2024/2586
	35200	3.012.389,42	0,00	11.351,08	HGG LIQUIDO FOLHA - QUITAÇÃO FOLHA 03/2024 - 2024/2586
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.012.389,42		HGG LIQUIDO FOLHA - QUITAÇÃO FOLHA 03/2024 - 2024/2586
	35200	8.121,36	0,00	3.229,72	HGG LIQUIDO FOLHA - QUITAÇÃO FOLHA 03/2024 - HGG APRENDIZ - 2024/2591
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.121,36		HGG LIQUIDO FOLHA - QUITAÇÃO FOLHA 03/2024 - HGG APRENDIZ - 2024/2591
05/04/2024	35200	3.229,72	0,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 03/2024 - 2024/2586
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.229,72		FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 03/2024 - 2024/2586
30/04/2024	34958	0,00	3.176.540,72	3.176.540,72	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIOS
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	452.012,10	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	31.335,32	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DSR
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	3.221.810,10	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO BASE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.025.989,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	115.549,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	33.254,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - 1 PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	479.656,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ADICIONAL INSALUBRE
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	492,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ABONO
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	39.389,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALDO RESCISAO
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	80.732,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	54.921,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.667,15	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - PENSAO
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	11.981,60	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	254.658,19	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.617,19	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.799,98	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	201.072,31	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.897,71	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - INSS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.367,39	DSR S/ FALTA
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.139,05	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - IRRF
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	657,97	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
30/04/2024	34958	0,00	2.667,15	3.179.207,87 FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - PENSAO
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	452.012,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS VENCIDAS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.025.989,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	31.335,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DSR
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	3.221.810,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	115.549,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	33.254,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - 1 PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	479.656,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ADICIONAL INSALUBRE
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	492,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ABONO
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	39.389,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALDO RESCISAO
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	80.732,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	54.921,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	11.981,60	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	254.658,19	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.617,19	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.799,98	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	201.072,31	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.897,71	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - INSS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.367,39	DSR S/ FALTA
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.139,05	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - IRRF
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.176.540,72	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIOS
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	657,97	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
30/04/2024	34959	0,00	7.315,21	3.186.523,08 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 - LIQUIDO FOLHA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13968 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.025.989,36

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	8.953,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 - SALARIO
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	926,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	665,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 - INSS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	12,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	33,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 -
		3.026.306,38	3.186.840,10	3.186.523,08 <<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 5.868,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	35200	5.764,41	0,00	104,05 RESCISÃO - DANIEL VIEIRA DA SILVA - 2024/2579
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.764,41	RESCISÃO - DANIEL VIEIRA DA SILVA - 2024/2579
08/04/2024	35200	348,53	0,00	-244,48 RESCISÃO - ELIZANGELA NUNES DA SILVA - 2024/2680
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	348,53	RESCISÃO - ELIZANGELA NUNES DA SILVA - 2024/2680
	35200	11.008,94	0,00	-11.253,42 RESCISÃO - NATALIA SANTOS DE MELO - 2024/2800
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	11.008,94	RESCISÃO - NATALIA SANTOS DE MELO - 2024/2800
10/04/2024	35200	3.272,22	0,00	-14.525,64 RESCISÃO - HUGO DE SOUZA MOREIRA - 2024/2851
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.272,22	RESCISÃO - HUGO DE SOUZA MOREIRA - 2024/2851
	35200	1.151,91	0,00	-15.677,55 RESCISÃO - LIVIA CRISTINA SANTOS DE MIRANDA - 2024/2939
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.151,91	RESCISÃO - LIVIA CRISTINA SANTOS DE MIRANDA - 2024/2939
12/04/2024	35200	1.271,64	0,00	-16.949,19 RESCISÃO - JESSICA MARTINS MENDES - 2024/3009
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1.271,64	RESCISÃO - JESSICA MARTINS MENDES - 2024/3009
	35200	6.572,48	0,00	-23.521,67 RESCISÃO - JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA - 2024/3012
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	6.572,48	RESCISÃO - JAILSON ANTONIO DE ALMEIDA LIMA - 2024/3012

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 5.868,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
15/04/2024	35200	15.139,79	0,00	-38.661,46	RESCISÃO - CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA - 2024/3059
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	15.139,79		RESCISÃO - CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA - 2024/3059
	35200	11.859,88	0,00	-50.521,34	RESCISÃO - ANA LUCIA DA SILVA - 2024/3058
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	11.859,88		RESCISÃO - ANA LUCIA DA SILVA - 2024/3058
	35200	31.456,46	0,00	-81.977,80	RESCISÃO - JUCINEIA ALVES OLINTO - 2024/3057
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	31.456,46		RESCISÃO - JUCINEIA ALVES OLINTO - 2024/3057
	35200	2.990,84	0,00	-84.968,64	RESCISÃO - LEDA RODRIGUES FRANCO - 2024/3071
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	2.990,84		RESCISÃO - LEDA RODRIGUES FRANCO - 2024/3071
17/04/2024	35200	5.062,86	0,00	-90.031,50	RESCISÃO - BRUNA STEFANE RIBEIRO SOARES DA COSTA - 2024/3138
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	5.062,86		RESCISÃO - BRUNA STEFANE RIBEIRO SOARES DA COSTA - 2024/3138
	35200	3.213,05	0,00	-93.244,55	RESCISÃO - MARILIA GABRIELA MARQUES SILVA - 2024/3190
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	3.213,05		RESCISÃO - MARILIA GABRIELA MARQUES SILVA - 2024/3190
	35200	10.031,04	0,00	-103.275,59	RESCISÃO - CAMILA SILVA DE SOUZA INOCENCIO - 2024/3217
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	10.031,04		RESCISÃO - CAMILA SILVA DE SOUZA INOCENCIO - 2024/3217
	35200	14.840,24	0,00	-118.115,83	RESCISÃO - FABRICIA CANDIDA FARIA - 2024/3132
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	14.840,24		RESCISÃO - FABRICIA CANDIDA FARIA - 2024/3132
22/04/2024	35200	8.282,50	0,00	-126.398,33	RESCISÃO CARLOS EDUARDO MARINHO MARQUES - 3315/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	8.282,50		RESCISÃO CARLOS EDUARDO MARINHO MARQUES - 3315/2024
	35200	13.134,71	0,00	-139.533,04	RESCISÃO EMANUELA DA SILVA CATÃO - 3322/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	13.134,71		RESCISÃO EMANUELA DA SILVA CATÃO - 3322/2024
	35200	22.582,92	0,00	-162.115,96	RESCISÃO NILMA FERNANDES PEREIRA - 3313/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	22.582,92		RESCISÃO NILMA FERNANDES PEREIRA - 3313/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 5.868,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/04/2024	35200	2.559,96	0,00	-164.675,92 RESCISÃO CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA - 2024/3460
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	2.559,96	RESCISÃO CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LIMA - 2024/3460
	35200	14.008,67	0,00	-178.684,59 RESCISÃO KASSIELY RIBEIRO DE LIMA 0236/2024/3453
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	14.008,67	RESCISÃO KASSIELY RIBEIRO DE LIMA 0236/2024/3453
30/04/2024	34958	0,00	201.072,31	22.387,72 FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		452.012,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		31.335,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DSR
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		3.221.810,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		115.549,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		33.254,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - 1 PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003		479.656,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ADICIONAL INSALUBRE
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001		492,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ABONO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002		39.389,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALDO RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		80.732,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006		54.921,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		0,00	2.667,15	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - PENSAO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006		0,00	11.981,60	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		0,00	254.658,19	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		0,00	3.617,19	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		0,00	43.799,98	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		0,00	366.897,71	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - INSS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13970 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 5.868,46

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.367,39		DSR S/ FALTA
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.139,05		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - IRRF
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.176.540,72		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIOS
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	657,97		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
30/04/2024	35200	8.637,22	0,00	13.750,50	RESCISÃO PAULO HENRIQUE NERY SILVA JULIAO - 2024/3527
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	8.637,22		RESCISÃO PAULO HENRIQUE NERY SILVA JULIAO - 2024/3527
		193.190,27	201.072,31	13.750,50	<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 13971 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.202,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2024	32584	575,60	0,00	626,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 53685207-7
Contrapartida:	14169 - 3.2.1.40.15.003	0,00	575,60		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 53685207-7
30/04/2024	34958	0,00	657,97	1.284,49	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	452.012,10	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	31.335,32	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DSR
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	3.221.810,10	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	115.549,68	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	33.254,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - 1 PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	479.656,43	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ADICIONAL INSALUBRE
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	492,20	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ABONO
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	39.389,44	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALDO RESCISAO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.202,12

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	80.732,80	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	54.921,82	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.667,15		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - PENSAO
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	11.981,60		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	254.658,19		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.617,19		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.799,98		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	201.072,31		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.897,71		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - INSS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.367,39		DSR S/ FALTA
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.139,05		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - IRRF
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.176.540,72		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIOS
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
		575,60	657,97	1.284,49	<===== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 13973 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.316.107,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2024	35200	1.312.575,66	0,00	3.532,12	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.312.575,66		INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - 3000/2024
	35200	3.532,12	0,00	0,00	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ- 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.532,12		INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ- 3000/2024
30/04/2024	34958	0,00	366.897,71	366.897,71	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - INSS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.316.107,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	452.012,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	31.335,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DSR
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	3.221.810,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	115.549,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	33.254,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - 1 PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	479.656,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ADICIONAL INSALUBRE
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	492,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ABONO
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	39.389,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALDO RESCISAO
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	80.732,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	54.921,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.667,15	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - PENSAO
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	11.981,60	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	254.658,19	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.617,19	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.799,98	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	201.072,31	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.367,39	DSR S/ FALTA
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.139,05	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - IRRF
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.176.540,72	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIOS
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	657,97	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.316.107,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				MENSALIDADE ASSISTENCIAL
30/04/2024	34958	115.549,68	0,00	251.348,03 FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		452.012,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		31.335,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DSR
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		3.221.810,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		33.254,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - 1 PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003		479.656,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ADICIONAL INSALUBRE
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001		492,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ABONO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002		39.389,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALDO RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		80.732,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006		54.921,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		0,00	2.667,15	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - PENSAO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006		0,00	11.981,60	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		0,00	254.658,19	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		0,00	3.617,19	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		0,00	43.799,98	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		0,00	201.072,31	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		0,00	366.897,71	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		0,00	4.367,39	DSR S/ FALTA
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001		0,00	442.139,05	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - IRRF
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		0,00	3.176.540,72	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.316.107,78

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	657,97		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
30/04/2024	34959	0,00	665,57	252.013,60	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 - INSS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	8.953,20	0,00		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 - SALARIO
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	926,77		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.315,21		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 - LIQUIDO FOLHA
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	12,49		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	33,16		PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 -
	34958	0,00	1.119.881,93	1.371.895,53	PROVISAO INSS FOLHA + J. APRENDIZ MES 04/2024
Contrapartida:	14086 - 3.2.1.20.03.001	1.119.881,93	0,00		PROVISAO INSS FOLHA + J. APRENDIZ MES 04/2024
		1.431.657,46	1.487.445,21	1.371.895,53	<<===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13974 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 326.700,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	34958	0,00	90.620,97	417.321,40	PROVISAO FGTS RESCISORIO - 04/2024
Contrapartida:	14087 - 3.2.1.20.03.002	90.620,97	0,00		PROVISAO FGTS RESCISORIO - 04/2024
	35200	997,06	0,00	416.324,34	FGTS S/ RESCISÃO - DANIEL VIEIRA DA SILVA - 2024/2579
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	997,06		FGTS S/ RESCISÃO - DANIEL VIEIRA DA SILVA - 2024/2579
15/04/2024	35200	19.818,55	0,00	396.505,79	FGTS CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA - 2024/3059
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	19.818,55		FGTS CRISTIANE GOMES DE OLIVEIRA - 2024/3059
	35200	4.088,02	0,00	392.417,77	FGTS ANA LUCIA DA SILVA - 2024/3058
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	4.088,02		FGTS ANA LUCIA DA SILVA - 2024/3058

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 326.700,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2024	35200	28.889,71	0,00	363.528,06	FGTS JUCINEIA ALVES OLINTO - 2024/3057
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	28.889,71		FGTS JUCINEIA ALVES OLINTO - 2024/3057
17/04/2024	35200	938,46	0,00	362.589,60	FGTS - BRUNA STEFANE RIBEIRO SOARES DA COSTA - 2024/3138
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	938,46		FGTS - BRUNA STEFANE RIBEIRO SOARES DA COSTA - 2024/3138
	35200	326.493,67	0,00	36.095,93	GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 - 3000/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	326.493,67		GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 - 3000/2024
	35200	206,76	0,00	35.889,17	GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 - APRENDIZ - 3000/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	206,76		GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 - APRENDIZ - 3000/2024
22/04/2024	35200	21.922,59	0,00	13.966,58	FGTS RESCISÃO NILMA FERNANDES PEREIRA - 3313/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	21.922,59		FGTS RESCISÃO NILMA FERNANDES PEREIRA - 3313/2024
	35200	9.702,03	0,00	4.264,55	FGTS RESCISÃO EMANUELA DA SILVA CATÃO 3322/2024
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	9.702,03		FGTS RESCISÃO EMANUELA DA SILVA CATÃO 3322/2024
30/04/2024	34958	0,00	341.587,80	345.852,35	PROVISAO FGTS RESCISORIO - 04/2024
Contrapartida: 14087 - 3.2.1.20.03.002		341.587,80	0,00		PROVISAO FGTS RESCISORIO - 04/2024
	35200	4.264,55	0,00	341.587,80	PGTO FGTS PAULO HENRIQUE NERY SILVA JULIAO - 3527/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.264,55		PGTO FGTS PAULO HENRIQUE NERY SILVA JULIAO - 3527/2024
		417.321,40	432.208,77	341.587,80	<<===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13975 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 40.248,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2024	35200	40.145,24	0,00	103,41	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - 3000/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	40.145,24		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - 3000/2024
	35200	103,41	0,00	0,00	PIS / FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 JOVEM APRENDIZ - 3000/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	103,41		PIS / FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 40.248,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				JOVEM APRENDIZ - 3000/2024
30/04/2024	34958	0,00	41.976,94	41.976,94 PROVISAO PIS FOLHA +J. APRENDIZ 04/2024
Contrapartida: 14088 - 3.2.1.20.03.003		41.976,94	0,00	PROVISAO PIS FOLHA +J. APRENDIZ 04/2024
		40.248,65	41.976,94	41.976,94 <<===== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 13976 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 18.935,52

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2024	35200	755,55	0,00	18.179,97 SIENF ENCARGOS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 2024/2901
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	755,55	SIENF ENCARGOS S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 2024/2901
	35200	18.179,97	0,00	0,00 ENCARGOS TAXA NEGOCIAL S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 2024/2901
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	18.179,97	ENCARGOS TAXA NEGOCIAL S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 2024/2901
30/04/2024	34958	0,00	755,55	755,55 FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		452.012,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		31.335,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DSR
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		3.221.810,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		115.549,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		33.254,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - 1 PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003		479.656,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ADICIONAL INSALUBRE
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001		492,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ABONO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002		39.389,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALDO RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		80.732,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006		54.921,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - AVISO PREVIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 18.935,52

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.667,15	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - PENSÃO
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	11.981,60	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	254.658,19	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.617,19	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.799,98	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	201.072,31	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.897,71	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - INSS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.367,39	DSR S/ FALTA
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.139,05	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - IRRF
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.176.540,72	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIOS
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	657,97	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
		18.935,52	755,55	755,55 <<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 13978 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 730.744,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2024	35200	414.742,09	0,00	316.002,02 IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 - HGG - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	414.742,09	IRR F S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 - HGG - 3000/2024
30/04/2024	34958	0,00	442.139,05	758.141,07 FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - IRRF
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	452.012,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	31.335,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DSR
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	3.221.810,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	115.549,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 730.744,11

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	33.254,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - 1 PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	479.656,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ADICIONAL INSALUBRE
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	492,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ABONO
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	39.389,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALDO RESCISAO
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	80.732,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	54.921,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.667,15	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - PENSAO
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	11.981,60	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	254.658,19	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.617,19	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.799,98	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	201.072,31	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.897,71	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - INSS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.367,39	DSR S/ FALTA
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.176.540,72	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIOS
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	657,97	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
		414.742,09	442.139,05	758.141,07 <<===== 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: 43.829,95

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 43.829,95

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	35200	8,59	0,00	43.821,36 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 490926
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	8,59	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 490926
	35200	4,30	0,00	43.817,06 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 490934
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4,30	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 490934
02/04/2024	35200	0,00	51,72	43.868,78 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	3.447,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 145
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.735,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 145
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	120,67	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	160,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	379,26	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	35200	0,00	2.662,83	46.531,61 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	177.521,83	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 152
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	140.863,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 152
	Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.527,40	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.213,26	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.254,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	35200	0,00	91,05	46.622,66 Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	6.070,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 150
	Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	282,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	667,72	Detalhamento INSS - IDTECH

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 43.829,95

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.816,72		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 150
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	212,46		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
02/04/2024	35200	0,00	330,75	46.953,41	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	22.050,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 215
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.025,33		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.693,92		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 215
	35200	0,00	87,69	47.041,10	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	5.845,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 148
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.638,68		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 148
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	204,61		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	271,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	643,04		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	35200	0,00	2,67	47.043,77	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	177,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 149
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	141,11		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 149
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8,28		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6,22		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 43.829,95

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19,56		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
02/04/2024	35200	0,00	292,21	47.335,98	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	19.480,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 153
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.142,87		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	905,85		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.457,88		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 153
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	681,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	35200	0,00	15,70	47.351,68	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	1.046,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 214
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,35		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 214
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	48,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
04/04/2024	35200	0,00	1.999,11	49.350,79	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14115 - 3.2.1.30.01.018	199.911,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4385
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.990,25		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.295,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.995,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 43.829,95

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4385
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	156.630,52		
05/04/2024	35200	0,00	54,97	49.405,76	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	15130 - 3.2.1.30.03.007	5.496,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 128
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	255,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	192,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	604,64		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.389,15		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 128
08/04/2024	35200	0,00	21,38	49.427,14	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 230640
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 230640
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
	35200	0,00	110,56	49.537,70	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 5705
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 5705
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	342,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	35200	0,00	1.525,19	51.062,89	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

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 43.829,95

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				1961	
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.092,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	120.255,14		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1961
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.625,97		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.021,01		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
09/04/2024	35200	0,00	42,62	51.105,51	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 1064
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.390,61		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1064
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:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	417,33		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
10/04/2024	35200	0,00	1.166,50	52.272,01	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 03/2024
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.333,50		REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 03/2024
	35200	0,00	11,40	52.283,41	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11687
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	713,26		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11687

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 43.829,95

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	35,34	
10/04/2024	35200	0,00	177,18	52.460,59 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 33185
	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 33185
	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
11/04/2024	35200	0,00	732,00	53.192,59 Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	48.800,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 874
	Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	44.090,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 874
	Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.269,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.708,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
15/04/2024	35200	0,00	10.893,21	64.085,80 Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	726.214,11	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 271
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	656.134,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 271
	Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	33.768,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	25.417,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
16/04/2024	35200	0,00	1.158,87	65.244,67 Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	77.258,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 43.829,95

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				LTDA 67
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	69.802,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 67
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.592,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.704,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
16/04/2024	35200	0,00	256,88	65.501,55 Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	17.125,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 58888
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	796,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.072,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 58888
17/04/2024	35200	83,60	0,00	65.417,95 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	83,60	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	1.756,89	0,00	63.661,06 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.756,89	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	2,67	0,00	63.658,39 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2,67	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	6,08	0,00	63.652,31 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6,08	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	11,66	0,00	63.640,65 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11,66	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	35200	15,70	0,00	63.624,95 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	15,70	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	21,38	0,00	63.603,57 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 43.829,95

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	21,38	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
17/04/2024	35200	24,22	0,00	63.579,35 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	24,22	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	42,62	0,00	63.536,73 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	42,62	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	51,72	0,00	63.485,01 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	51,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	57,23	0,00	63.427,78 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	57,23	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	87,69	0,00	63.340,09 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	87,69	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	91,05	0,00	63.249,04 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	91,05	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	110,56	0,00	63.138,48 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	110,56	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	177,18	0,00	62.961,30 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	177,18	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	179,07	0,00	62.782,23 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	179,07	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	35200	222,57	0,00	62.559,66 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	222,57	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	255,15	0,00	62.304,51 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	255,15	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	262,50	0,00	62.042,01 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	262,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	282,65	0,00	61.759,36 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	282,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	292,21	0,00	61.467,15 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 43.829,95

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	292,21	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
17/04/2024	35200	318,35	0,00	61.148,80 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	318,35	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	35200	330,75	0,00	60.818,05 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	330,75	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	337,54	0,00	60.480,51 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	337,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	585,60	0,00	59.894,91 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	585,60	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	35200	691,30	0,00	59.203,61 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	691,30	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	817,97	0,00	58.385,64 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	817,97	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	35200	943,81	0,00	57.441,83 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	943,81	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	35200	997,09	0,00	56.444,74 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	997,09	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	1.142,64	0,00	55.302,10 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.142,64	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	1.525,19	0,00	53.776,91 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.525,19	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	1.654,65	0,00	52.122,26 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.654,65	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	1.708,59	0,00	50.413,67 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.708,59	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 43.829,95

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2024	35200	1.741,58	0,00	48.672,09 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.741,58	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	1.999,11	0,00	46.672,98 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.999,11	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	2.026,59	0,00	44.646,39 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	2.026,59	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	2.662,83	0,00	41.983,56 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	2.662,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	2.904,34	0,00	39.079,22 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	2.904,34	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	3.273,69	0,00	35.805,53 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	3.273,69	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	5.646,74	0,00	30.158,79 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	5.646,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	10.472,83	0,00	19.685,96 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	10.472,83	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	1.166,50	0,00	18.519,46 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.166,50	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	5.747,00	0,00	12.772,46 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	5.747,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	4,23	0,00	12.768,23 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	4,23	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	7,24	0,00	12.760,99 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	7,24	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
18/04/2024	35200	0,00	59,03	12.820,02 Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		3.935,28	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16552
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	143,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 43.829,95

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.732,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16552
18/04/2024	35200	0,00	276,10	13.096,12 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	18.406,82	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	855,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.274,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
19/04/2024	35200	0,00	1.425,34	14.521,46 Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	95.022,88	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 51
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.325,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.418,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	85.853,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 51
	35200	0,00	57,23	14.578,69 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 4327
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	190,75	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.389,69	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 43.829,95

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4327	
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005				0,00	177,40
20/04/2024	35200	0,00	1.671,74	16.250,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001				167.174,28	0,00
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				0,00	146.277,50
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006				0,00	6.436,21
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005				0,00	7.773,60
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				0,00	5.015,23
22/04/2024	35200	0,00	2,03	16.252,46	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001				135,00	0,00
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005				0,00	6,28
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002				0,00	126,69
	35200	0,00	81,30	16.333,76	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004				5.420,27	0,00
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005				0,00	252,03
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				0,00	5.086,94
	35200	0,00	262,50	16.596,26	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001				17.500,00	0,00
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002				0,00	16.423,75

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 43.829,95

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
22/04/2024	35200	0,00	2.490,57	19.086,83 Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	166.037,87	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 264
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	155.826,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 264
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.720,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
23/04/2024	35200	0,00	11,66	19.098,49 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 31370
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:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	690,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31370
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
24/04/2024	35200	0,00	2.795,70	21.894,19 Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	186.379,91	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16574
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.591,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	176.781,34	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16574
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.211,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	35200	0,00	1.481,98	23.376,17 Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	98.798,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 43.829,95

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ANESTESIOLOGISTA 16575
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	642,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.963,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	93.710,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16575
26/04/2024	35200	0,00	5.378,25	28.754,42 Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14119 - 3.2.1.30.03.002	537.824,69	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2275
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	421.385,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2275
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26.891,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	25.008,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	59.160,72	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
30/04/2024	35200	0,00	2.353,30	31.107,72 Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14115 - 3.2.1.30.01.018	235.329,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4412
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.942,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	184.380,65	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4412
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.766,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.886,24	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
		52.753,45	40.031,22	31.107,72 <===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 860,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/04/2024	35200	0,00	413,97	1.274,40	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 002
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	267,61		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.081,95		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 002
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	588,75		Detalhamento INSS - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO
17/04/2024	35200	86,51	0,00	1.187,89	IRRF RPA - IDTECH - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	86,51		IRRF RPA - IDTECH - 3000/2024
	35200	440,62	0,00	747,27	IRRF RPA - IDTECH -
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	440,62		IRRF RPA - IDTECH -
		527,13	413,97	747,27	<<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 13981 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 95.887,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2024	31789	0,00	91,65	95.978,70	ISSQN PAGO REF NF 17917 AMIL - CANCELADA
Contrapartida:	13838 - 1.1.2.02.10.001	91,65	0,00		ISSQN PAGO REF NF 17917 AMIL - CANCELADA
	31789	0,00	9,50	95.988,20	ISSQN PAGO REF NF 3786 SKYTECH - CANCELADA
Contrapartida:	13838 - 1.1.2.02.10.001	9,50	0,00		ISSQN PAGO REF NF 3786 SKYTECH - CANCELADA
	35200	0,00	866,50	96.854,70	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	17.330,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4311
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.463,50		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4311
	35200	0,00	50,02	96.904,72	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4312
Contrapartida:	14122 - 3.2.1.30.03.005	725,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 95.887,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				4312	
REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME				4312	
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	25,31	0,00		
REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME				4312	
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	950,30		
01/04/2024	35200	0,00	467,20	97.371,92	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 683					
Contrapartida:	14158 - 3.2.1.40.11.006	13.987,93	0,00		
REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 683					
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.520,73		
02/04/2024	35200	0,00	267,61	97.639,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO
REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 002					
Contrapartida:	14091 - 3.2.1.20.05.002	5.352,28	0,00		
REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 002					
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.081,95		
Detalhamento IRRF RPA - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO					
Contrapartida:	13980 - 2.1.1.02.09.003	0,00	413,97		
Detalhamento INSS - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO					
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	588,75		
	35200	0,00	120,67	97.760,20	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 145					
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	3.447,80	0,00		
Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA					
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	51,72		
REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 145					
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.735,83		
Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA					
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	160,32		
Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA					
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	379,26		
	35200	0,00	6.213,26	103.973,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 95.887,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	177.521,83	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 152
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.662,83	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	140.863,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 152
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.527,40	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.254,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
02/04/2024	35200	0,00	290,78	104.264,24 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	13.400,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1336
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	13.109,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1336
	35200	0,00	212,46	104.476,70 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	6.070,22	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 150
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	282,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	91,05	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	667,72	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.816,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 150
	35200	0,00	24,14	104.500,84 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	482,87	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 151
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	383,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 151
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	53,12	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 95.887,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	22,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
02/04/2024	35200	0,00	204,61	104.705,45 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	5.845,86	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 148
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.638,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 148
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	271,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	87,69	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	643,04	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	35200	0,00	6,22	104.711,67 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	177,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 149
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	141,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 149
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2,67	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19,56	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	35200	0,00	14,10	104.725,77 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	282,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 147
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	223,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 147
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	31,02	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 95.887,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					LTDA
02/04/2024	35200	0,00	681,82	105.407,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004	19.480,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 153
	Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.142,87		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	292,21		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	905,85		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.457,88		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 153
	35200	0,00	20,93	105.428,52	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	Contrapartida: 14159 - 3.2.1.40.11.007	1.046,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 214
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,35		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 214
	Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	15,70		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
	Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	48,67		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
03/04/2024	35200	0,00	699,52	106.128,04	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 449
	Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.788,48		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 449
	35200	0,00	13.955,92	120.083,96	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	465.197,33	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 392
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	433.331,31		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 392
	Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.910,10		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 95.887,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2024	35200	0,00	720,00	120.803,96	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 450
	Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	18.000,00	0,00		
					REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 450
	Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	17.280,00		
	35200	0,00	35,44	120.839,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME
	Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	708,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5883
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	673,31		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5883
04/04/2024	35200	0,00	114,58	120.953,98	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI
	Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	376,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2441
	Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001	1.915,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2441
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.176,98		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2441
	35200	0,00	9.995,57	130.949,55	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018	199.911,32	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4385
	Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.999,11		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.990,25		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.295,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	156.630,52		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4385
05/04/2024	35200	0,00	1.796,59	132.746,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
	Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001	119.772,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 264

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 95.887,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	113.101,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 264
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.874,75		Detalhamento INSS - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
05/04/2024	35200	0,00	124,09	132.870,23	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 6101
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.493,83		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6101
	35200	0,00	192,39	133.062,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	15130 - 3.2.1.30.03.007	5.496,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 128
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	255,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	54,97		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	604,64		Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.389,15		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 128
	35200	0,00	26,00	133.088,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
Contrapartida:	14125 - 3.2.1.30.05.002	1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2675
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.274,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2675
	35200	0,00	131,39	133.220,01	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 6098
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.640,61		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6098
08/04/2024	35200	0,00	24,00	133.244,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA
Contrapartida:	14171 - 3.2.1.40.15.005	480,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 15269
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	456,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 15269

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 95.887,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/04/2024	35200	0,00	26,50	133.270,51	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
					REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 239
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	1.104,16	0,00		
					REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 239
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.077,66		
	35200	0,00	74,39	133.344,90	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	1.487,70	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24826
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.413,31		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24826
	35200	0,00	309,63	133.654,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	6.192,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24818
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.882,92		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24818
	35200	0,00	16,00	133.670,53	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 101
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	784,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 101
	35200	0,00	147,41	133.817,94	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	7.370,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5705
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 5705
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	342,74		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	110,56		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	35200	0,00	7.625,97	141.443,91	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 1961
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.092,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 95.887,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	120.255,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1961
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.525,19	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.021,01	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
08/04/2024	35200	0,00	126,91	141.570,82 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERRAO & SOUZA LTDA
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	3.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SERRAO & SOUZA LTDA 407
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.573,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SERRAO & SOUZA LTDA 407
09/04/2024	35200	0,00	93,17	141.663,99 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	2.093,60	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4985
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.000,43	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4985
	35200	0,00	213,09	141.877,08 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 1064
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.390,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1064
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62	Detalhamento IRRF - 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:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	417,33	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
	35200	0,00	1.498,10	143.375,18 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 401
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	34.001,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 401
	35200	0,00	41,39	143.416,57 Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	930,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 95.887,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:				5020	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				0,00	888,61
09/04/2024	35200	7.625,97	0,00	135.790,60	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5020
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				0,00	7.625,97
	35200	6.213,26	0,00	129.577,34	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1942 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				0,00	6.213,26
	35200	5.791,29	0,00	123.786,05	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 152 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.791,29
	35200	5.125,76	0,00	118.660,29	GOIÂNIA - IDTECH NF 152 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				0,00	5.125,76
	35200	4.460,46	0,00	114.199,83	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 127 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.460,46
	35200	4.063,68	0,00	110.136,15	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 127 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				0,00	4.063,68
	35200	2.831,44	0,00	107.304,71	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 385 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.831,44
	35200	2.326,55	0,00	104.978,16	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 385 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				0,00	2.326,55
	35200	1.908,61	0,00	103.069,55	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 384 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.908,61
	35200	1.796,59	0,00	101.272,96	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 48 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.796,59
	35200	1.476,80	0,00	99.796,16	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 48 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				0,00	1.476,80
	35200				ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 387 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				0,00	
	35200				ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 387 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				0,00	
	35200				ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 65 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				0,00	
	35200				ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 65 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				0,00	
	35200				ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 75 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				0,00	
	35200				ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 75 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				0,00	
	35200				HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 264 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				0,00	
	35200				HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 264 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				0,00	
	35200				ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 397 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008				0,00	
	35200				ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 397 -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 95.887,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				2024/2171
09/04/2024	35200	1.366,40	0,00	98.429,76 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 872 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.366,40	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 872 - 2024/2171
	35200	1.091,23	0,00	97.338,53 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 57 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.091,23	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 57 - 2024/2171
	35200	968,11	0,00	96.370,42 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 55 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	968,11	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 55 - 2024/2171
	35200	866,50	0,00	95.503,92 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4311 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	866,50	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4311 - 2024/2171
	35200	787,60	0,00	94.716,32 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 50 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	787,60	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 50 - 2024/2171
	35200	742,82	0,00	93.973,50 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 49 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	742,82	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 49 - 2024/2171
	35200	714,60	0,00	93.258,90 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 441 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	714,60	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 441 - 2024/2171
	35200	681,82	0,00	92.577,08 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 153 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	681,82	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 153 - 2024/2171
	35200	659,51	0,00	91.917,57 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 63 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	659,51	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 63 - 2024/2171
	35200	624,85	0,00	91.292,72 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 442 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	624,85	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 442 - 2024/2171
	35200	572,52	0,00	90.720,20 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 16040 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	572,52	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 16040 - 2024/2171
	35200	519,33	0,00	90.200,87 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 64 - 2024/2171

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 95.887,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	519,33	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 64 - 2024/2171
09/04/2024	35200	454,93	0,00	89.745,94 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 16039 - 2024/2171
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	454,93	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 16039 - 2024/2171
	35200	387,87	0,00	89.358,07 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3202 - 2024/2171
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	387,87	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3202 - 2024/2171
	35200	375,00	0,00	88.983,07 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 16555 - 2024/2171
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	375,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 16555 - 2024/2171
	35200	347,94	0,00	88.635,13 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 505 - 2024/2171
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	347,94	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 505 - 2024/2171
	35200	322,00	0,00	88.313,13 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 246 - 2024/2171
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	322,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 246 - 2024/2171
	35200	310,54	0,00	88.002,59 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 24601 - 2024/2171
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	310,54	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 24601 - 2024/2171
	35200	289,85	0,00	87.712,74 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 202 - 2024/2171
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	289,85	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 202 - 2024/2171
	35200	248,71	0,00	87.464,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-03/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	248,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-03/2024
	35200	0,76	0,00	87.463,27 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- NF 11801 - 2024/2171
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	0,76	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D- NF 11801 - 2024/2171
	35200	0,80	0,00	87.462,47 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 11814 - 2024/2171
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	0,80	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 11814 - 2024/2171
	35200	1,60	0,00	87.460,87 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 11813 - 2024/2171
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1,60	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 11813 - 2024/2171

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 95.887,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					
09/04/2024	35200	2,40	0,00	87.458,47	HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 11815 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2,40		HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 11815 - 2024/2171
	35200	2,50	0,00	87.455,97	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1188 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2,50		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1188 - 2024/2171
	35200	2,50	0,00	87.453,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1189
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2,50		PAGAMENTO DÉBITO C/C 291 HGG CC 0012 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH D-1189
	35200	2,50	0,00	87.450,97	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1190 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2,50		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1190 - 2024/2171
	35200	3,35	0,00	87.447,62	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 7102 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3,35		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 7102 - 2024/2171
	35200	5,32	0,00	87.442,30	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 11800 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5,32		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 11800 - 2024/2171
	35200	5,58	0,00	87.436,72	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1244 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	5,58		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1244 - 2024/2171
	35200	6,22	0,00	87.430,50	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 149 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	6,22		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 149 - 2024/2171
	35200	2.420,80	0,00	85.009,70	ISSQN A RECOLHER 042024 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.420,80		ISSQN A RECOLHER 042024 - 2024/2171
	35200	234,36	0,00	84.775,34	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1335 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	234,36		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1335 - 2024/2171
	35200	231,60	0,00	84.543,74	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 245 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	231,60		ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 245 - 2024/2171

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 95.887,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2024	35200	213,09	0,00	84.330,65 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1015 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	213,09	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1015 - 2024/2171
	35200	212,46	0,00	84.118,19 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 150 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	212,46	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 150 - 2024/2171
	35200	204,61	0,00	83.913,58 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 148
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	204,61	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 148
	35200	197,33	0,00	83.716,25 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 236 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	197,33	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 236 - 2024/2171
	35200	190,75	0,00	83.525,50 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4256 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	190,75	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4256 - 2024/2171
	35200	182,39	0,00	83.343,11 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 02/2024 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	182,39	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 02/2024 - 2024/2171
	35200	172,38	0,00	83.170,73 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3329 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	172,38	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 3329 - 2024/2171
	35200	170,00	0,00	83.000,73 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 94 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	170,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 94 - 2024/2171
	35200	147,41	0,00	82.853,32 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 5631 -2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	147,41	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 5631 - 2024/2171
	35200	136,23	0,00	82.717,09 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 682 -2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	136,23	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 682 - 2024/2171
	35200	130,56	0,00	82.586,53 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 6011 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	130,56	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 6011 - 2024/2171
	35200	126,91	0,00	82.459,62 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 407 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	126,91	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 407 - 2024/2171

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 95.887,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2024	35200	123,30	0,00	82.336,32 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 6009 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	123,30	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 6009 - 2024/2171
	35200	120,67	0,00	82.215,65 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 145 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	120,67	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 145 - 2024/2171
	35200	119,25	0,00	82.096,40 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 306 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	119,25	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 306 - 2024/2171
	35200	117,86	0,00	81.978,54 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 24607 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	117,86	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 24607 - 2024/2171
	35200	117,12	0,00	81.861,42 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2440 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	117,12	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2440 - 2024/2171
	35200	117,12	0,00	81.744,30 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2439 - 2024/2131
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	117,12	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2439 - 2024/2131
	35200	107,58	0,00	81.636,72 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1636 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	107,58	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1636 - 2024/2171
	35200	93,17	0,00	81.543,55 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4985 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	93,17	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4985 - 2024/2171
	35200	91,65	0,00	81.451,90 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 20073 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	91,65	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 20073 - 2024/2171
	35200	72,62	0,00	81.379,28 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4989 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	72,62	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4989 - 2024/2171
	35200	69,43	0,00	81.309,85 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 443 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	69,43	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 443 - 2024/2171
	35200	63,89	0,00	81.245,96 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4591 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	63,89	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4591 -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 95.887,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				2024/2171
09/04/2024	35200	63,26	0,00	81.182,70 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 6085 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	63,26	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 6085 - 2024/2171
	35200	57,60	0,00	81.125,10 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 13580 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	57,60	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 13580 - 2024/2171
	35200	57,60	0,00	81.067,50 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 13581 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	57,60	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 13581 - 2024/2171
	35200	50,02	0,00	81.017,48 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4312 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	50,02	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 4312 - 2024/2171
	35200	42,00	0,00	80.975,48 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 93 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	42,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 93 - 2024/2171
	35200	41,39	0,00	80.934,09 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 5020 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	41,39	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 5020 - 2024/2171
	35200	38,88	0,00	80.895,21 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 30903 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	38,88	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 30903 - 2024/2171
	35200	38,81	0,00	80.856,40 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 5866 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	38,81	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 5866 - 2024/2171
	35200	38,40	0,00	80.818,00 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 13582 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	38,40	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 13582 - 2024/2171
	35200	35,44	0,00	80.782,56 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 5883 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	35,44	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 5883 - 2024/2171
	35200	32,06	0,00	80.750,50 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 504 - 2024/2171
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	32,06	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 504 - 2024/2171
	35200	28,08	0,00	80.722,42 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 5873 - 2024/2171

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 95.887,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	28,08	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 5873 - 2024/2171
09/04/2024	35200	26,50	0,00	80.695,92 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 239 - 2024/2171
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	26,50	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 239 - 2024/2171
	35200	24,00	0,00	80.671,92 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 15123 - 2024/2171
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	24,00	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 15123 - 2024/2171
	35200	20,93	0,00	80.650,99 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 214 - 2024/2171
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20,93	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 214 - 2024/2171
	35200	20,80	0,00	80.630,19 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2659 - 2024/2171
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	20,80	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2659 - 2024/2171
	35200	17,52	0,00	80.612,67 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1012656 - 2024/2171
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17,52	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1012656 - 2024/2171
	35200	17,52	0,00	80.595,15 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1002041 - 2024/2171
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	17,52	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 1002041 - 2024/2171
	35200	16,90	0,00	80.578,25 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 151 - 2024/2171
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	16,90	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 151 - 2024/2171
	35200	13,30	0,00	80.564,95 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 20331 - 2024/2171
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	13,30	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 20331 - 2024/2171
	35200	11,91	0,00	80.553,04 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 02 - 2024/2171
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	11,91	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 02 - 2024/2171
	35200	9,87	0,00	80.543,17 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 147 - 2024/2171
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	9,87	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 147 - 2024/2171
	35200	28.233,70	0,00	52.309,47 ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2061 - 2024/2171
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	28.233,70	ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NF 2061 - 2024/2171

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 95.887,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2024	35200	24.436,59	0,00	27.872,88
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	24.436,59	
	35200	9.995,57	0,00	17.877,31
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	9.995,57	
10/04/2024	35200	0,00	289,85	18.167,16
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		8.500,00	0,00	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	8.210,15	
	35200	0,00	45,12	18.212,28
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		1.175,00	0,00	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.129,88	
	35200	0,00	13,31	18.225,59
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		277,33	0,00	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	264,02	
	35200	0,00	6.829,40	25.054,99
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001		227.646,62	0,00	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	8.764,39	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	212.052,83	
	35200	0,00	3.410,04	28.465,03
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001		113.668,02	0,00	
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	4.376,22	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	105.881,76	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 95.887,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/04/2024	35200	0,00	8.344,31	36.809,34	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	278.143,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 396
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	10.708,54		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	259.090,95		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 396
	35200	7,24	0,00	36.802,10	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 10/04/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS NF 151IRRF
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	7,24		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 10/04/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS NF 151IRRF
	35200	4,23	0,00	36.797,87	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 10/04/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS NF 147 IRRF
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	0,00	4,23		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 10/04/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS NF 147 IRRF
11/04/2024	35200	0,00	375,00	37.172,87	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 16690
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	247,50		Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.877,50		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16690
	35200	0,00	1.708,00	38.880,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	48.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 874
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	44.090,80		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 874
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	732,00		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.269,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
	35200	0,00	387,87	39.268,74	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

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 95.887,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				EIRELI 3222	
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.695,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3222	
11/04/2024	35200	0,00	38,40	39.307,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
Contrapartida:	15017 - 3.2.1.30.03.006	1.000,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13653	
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,60	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13653	
	35200	0,00	57,60	39.364,74	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 13651	
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 13651	
	35200	0,00	36,61	39.401,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	762,67	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2662	
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	726,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2662	
	35200	0,00	6,06	39.407,41	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	202,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12411	
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	195,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12411	
	35200	0,00	57,60	39.465,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
Contrapartida:	15017 - 3.2.1.30.03.006	1.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13652	
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 13652	
	35200	0,00	91,65	39.556,66	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 20320	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 95.887,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20320
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.741,35		
12/04/2024	35200	0,00	581,41	40.138,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
Contrapartida:	15986 - 3.2.1.30.03.008	11.628,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16563
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.046,70		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16563
	35200	0,00	72,62	40.210,69	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	1.632,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4989
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.559,38		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4989
	35200	0,00	125,88	40.336,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	4.750,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 309
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	4.624,12		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 309
15/04/2024	35200	0,00	17,50	40.354,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	14157 - 3.2.1.40.11.005	350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 5091
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	332,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 5091
	35200	0,00	10,00	40.364,07	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA
Contrapartida:	14121 - 3.2.1.30.03.004	200,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 8010
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	190,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 8010
	35200	0,00	25.417,49	65.781,56	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	726.214,11	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 271
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	656.134,46		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 271

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 95.887,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	33.768,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10.893,21		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
16/04/2024	35200	0,00	2.704,04	68.485,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	77.258,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 67
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	69.802,83		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 67
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.592,51		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.158,87		Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	35200	0,00	375,00	68.860,60	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 16555
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.877,50		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16555
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	247,50		Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
	35200	0,00	121,64	68.982,24	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	2.752,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3352
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.630,36		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3352
	35200	0,00	231,60	69.213,84	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA
Contrapartida:	14158 - 3.2.1.40.11.006	11.580,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 245
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.348,40		REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 245
17/04/2024	35200	0,00	8,88	69.222,72	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20034
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	291,12		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 95.887,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20034
18/04/2024	35200	0,00	63,66	69.286,38	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
Contrapartida: 14160 - 3.2.1.40.11.008		1.343,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6168
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.279,34		REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6168
	35200	0,00	63,89	69.350,27	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 5111
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 5111
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	59,42		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
19/04/2024	35200	0,00	3.325,81	72.676,08	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		95.022,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 51
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.425,34		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	4.418,56		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	85.853,17		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 51
	35200	0,00	169,95	72.846,03	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Contrapartida: 14167 - 3.2.1.40.15.001		3.399,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4866
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.229,05		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4866
	35200	0,00	190,75	73.036,78	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 4327

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 95.887,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	57,23		Detalhamento IRRF - 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 4327
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	177,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
20/04/2024	35200	0,00	5.015,23	78.052,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	167.174,28	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 397
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	146.277,50		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 397
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.436,21		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.773,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.671,74		Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
22/04/2024	35200	0,00	6,00	78.058,01	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida:	14161 - 3.2.1.40.11.009	300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 762
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	294,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 762
	35200	0,00	2.675,46	80.733,47	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	178.363,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 265
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	168.429,03		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 265
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.259,41		Detalhamento INSS - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
	35200	0,00	48,15	80.781,62	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	1.082,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5056
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.033,85		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 95.887,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5056	
22/04/2024	35200	0,00	51,25	80.832,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4341
Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005				1.025,00	0,00
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002				0,00	973,75
	35200	0,00	866,50	81.699,37	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4341
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003				17.330,00	0,00
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002				0,00	16.463,50
	35200	0,00	4,73	81.704,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 761
Contrapartida: 14161 - 3.2.1.40.11.009				236,25	0,00
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				0,00	231,52
23/04/2024	35200	0,00	38,88	81.742,98	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31370
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003				777,65	0,00
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005				0,00	36,17
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				0,00	690,94
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002				0,00	11,66
24/04/2024	35200	0,00	2.618,59	84.361,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 95.887,05

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	87.286,20	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 399
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	81.307,09		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 399
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.360,52		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
24/04/2024	35200	0,00	18.671,73	103.033,30	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	622.391,09	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 398
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	23.962,06		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	579.757,30		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 398
25/04/2024	35200	0,00	678,76	103.712,06	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BUFFET EXCELSIOR LTDA
Contrapartida:	14161 - 3.2.1.40.11.009	13.575,25	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BUFFET EXCELSIOR LTDA 97
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.896,49		REF. A COMPRA/SERV. DE BUFFET EXCELSIOR LTDA 97
26/04/2024	35200	0,00	26.891,23	130.603,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14119 - 3.2.1.30.03.002	537.824,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2275
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	421.385,64		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2275
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	25.008,85		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	59.160,72		Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.378,25		Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	35200	0,00	178,00	130.781,29	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA
Contrapartida:	14171 - 3.2.1.40.15.005	8.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 101
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.722,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 101
29/04/2024	35200	0,00	114,58	130.895,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIALA EVENTOS EIRELI

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:	95.887,05
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	376,41	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2444	
Contrapartida:	14149 - 3.2.1.40.09.001	1.915,15	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2444	
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.176,98		REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2444	
30/04/2024	35200	0,00	7,00	130.902,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA	
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	350,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 61	
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	343,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 61	
	35200	0,00	11.766,48	142.669,35	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	14115 - 3.2.1.30.01.018	235.329,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4412	
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.942,83		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	184.380,65		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4412	
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.353,30		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.886,24		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
		125.550,73	172.333,03	142.669,35	<<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 13982 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER					Saldo Anterior:	283.668,15
Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2024	35200	0,00	160,32	283.828,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	3.447,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 145	
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	51,72		Detalhamento IRRF - IDTECH	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 283.668,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
02/04/2024	35200	0,00	8.254,76	292.083,23
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 145
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006				Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 152
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002				Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 152
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006				Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	35200	0,00	282,27	292.365,50
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 150
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002				Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006				Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 150
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	35200	0,00	22,46	292.387,96
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 151

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 283.668,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	383,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 151
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	53,12	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
02/04/2024	35200	0,00	1.025,33	293.413,29 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	22.050,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 215
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.693,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 215
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	330,75	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
	35200	0,00	271,84	293.685,13 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	5.845,86	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 148
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.638,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 148
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	204,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	87,69	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	643,04	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	35200	0,00	8,28	293.693,41 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	177,84	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 149
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	141,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 149
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2,67	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6,22	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 283.668,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					DIAGNOSTICA LTDA
					Detalhamento INSS - IDTECH
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19,56		BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
02/04/2024	35200	0,00	13,11	293.706,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	282,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 147
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	223,77		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 147
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	31,02		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	35200	0,00	905,85	294.612,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	19.480,63	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 153
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.142,87		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	292,21		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.457,88		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 153
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	681,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	35200	0,00	48,67	294.661,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	1.046,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 214
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,35		REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 214
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,93		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	15,70		Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
04/04/2024	35200	0,00	9.295,87	303.956,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 283.668,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	14115 - 3.2.1.30.01.018	199.911,32	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4385	
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.999,11	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.990,25	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.995,57	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	156.630,52	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4385	
05/04/2024	35200	0,00	255,60	304.212,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	15130 - 3.2.1.30.03.007	5.496,75	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 128	
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	54,97	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	192,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	604,64	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA	
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.389,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 128	
08/04/2024	35200	0,00	66,26	304.278,77	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 230640	
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 230640	
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	21,38	Detalhamento IRRF - IDTECH PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
	35200	0,00	342,74	304.621,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 283.668,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	14159 - 3.2.1.40.11.007	7.370,61	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5705
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 5705
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	110,56		Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
08/04/2024	35200	0,00	7.092,15	311.713,66	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 1961
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	120.255,14		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1961
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.625,97		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.525,19		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.021,01		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
09/04/2024	35200	0,00	198,17	311.911,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 1064
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.390,61		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1064
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62		Detalhamento IRRF - 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:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	417,33		Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A
10/04/2024	35200	0,00	218,36	312.130,19	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 20359

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 283.668,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20359
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.477,64		
10/04/2024	35200	0,00	35,34	312.165,53	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	760,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11687
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	713,26		REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11687
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,40		Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
	35200	0,00	549,26	312.714,79	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 33185
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 33185
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	177,18		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
11/04/2024	35200	0,00	2.269,20	314.983,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	48.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 874
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	44.090,80		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 874
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	732,00		Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.708,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
15/04/2024	35200	0,00	390,60	315.374,59	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 25052

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 283.668,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.009,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 25052
15/04/2024	35200	0,00	33.768,95	349.143,54 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	726.214,11	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 271
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	656.134,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 271
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	25.417,49	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10.893,21	Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
16/04/2024	35200	0,00	3.592,51	352.736,05 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	77.258,25	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 67
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	69.802,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 67
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.704,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.158,87	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
	35200	0,00	796,33	353.532,38 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	17.125,80	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 58888
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	16.072,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 58888
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	256,88	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	35200	0,00	129,45	353.661,83 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. 3816711
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.654,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 283.668,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				A. 3816711
17/04/2024	35200	31.764,06	0,00	321.897,77 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	31.764,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	32.465,75	0,00	289.432,02 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	32.465,75	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	11.072,64	0,00	278.359,38 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	11.072,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	17,67	0,00	278.341,71 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	17,67	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	46,58	0,00	278.295,13 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	46,58	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	56,73	0,00	278.238,40 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	56,73	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	59,42	0,00	278.178,98 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	59,42	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	66,26	0,00	278.112,72 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	66,26	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	7.092,15	0,00	271.020,57 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	7.092,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	35200	7.899,09	0,00	263.121,48 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	7.899,09	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	35200	9.380,83	0,00	253.740,65 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 283.668,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				PAGAR
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	9.380,83	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
17/04/2024	35200	10.513,10	0,00	243.227,55 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.513,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	12.293,01	0,00	230.934,54 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	12.293,01	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	71,94	0,00	230.862,60 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	71,94	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	75,09	0,00	230.787,51 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	75,09	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	106,47	0,00	230.681,04 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	106,47	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	158,72	0,00	230.522,32 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	158,72	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	177,15	0,00	230.345,17 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	177,15	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	191,07	0,00	230.154,10 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	191,07	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	198,17	0,00	229.955,93 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	198,17	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	342,74	0,00	229.613,19 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	342,74	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	373,03	0,00	229.240,16 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 283.668,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	373,03	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
17/04/2024	35200	390,60	0,00	228.849,56 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	390,60	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	533,04	0,00	228.316,52 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	533,04	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	555,10	0,00	227.761,42 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	555,10	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	656,55	0,00	227.104,87 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	656,55	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	689,97	0,00	226.414,90 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	689,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	790,97	0,00	225.623,93 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	790,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	830,03	0,00	224.793,90 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	830,03	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	876,20	0,00	223.917,70 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	876,20	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	956,97	0,00	222.960,73 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	956,97	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	986,88	0,00	221.973,85 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	986,88	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	1.005,80	0,00	220.968,05 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.005,80	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 283.668,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2024	35200	1.054,62	0,00	219.913,43
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	1.142,51	0,00	218.770,92
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	1.144,84	0,00	217.626,08
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	1.574,98	0,00	216.051,10
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	2.143,03	0,00	213.908,07
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	2.701,18	0,00	211.206,89
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	3.542,17	0,00	207.664,72
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	6.312,83	0,00	201.351,89
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
18/04/2024	35200	0,00	143,64	201.495,53
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
				REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16552
				Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
				REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16552
	35200	0,00	855,91	202.351,44
				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 283.668,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida:	14160 - 3.2.1.40.11.008	18.406,82	0,00		
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	17.274,81		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	276,10		Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
18/04/2024	35200	0,00	59,42	202.410,86	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 5111
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 5111
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
19/04/2024	35200	0,00	4.418,56	206.829,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	95.022,88	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 51
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.425,34		Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.325,81		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	85.853,17		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 51
	35200	0,00	177,40	207.006,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 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 4327

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 283.668,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	57,23	Detalhamento IRRF - 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:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.389,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4327
20/04/2024	35200	0,00	7.773,60	214.780,42 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	167.174,28	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 397
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	146.277,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 397
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.436,21	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.015,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.671,74	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
22/04/2024	35200	0,00	6,28	214.786,70 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	135,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 266
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2,03	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	126,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 266
	35200	0,00	252,03	215.038,73 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	5.420,27	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 58889
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	5.086,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 58889
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	81,30	Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
	35200	0,00	813,75	215.852,48 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	17.500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 283.668,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					SERVICOS MEDICOS S/S 265
22/04/2024	35200	0,00	262,50		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002					
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	16.423,75		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 265
22/04/2024	35200	0,00	7.720,77	223.573,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		166.037,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 264
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	155.826,53		REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 264
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.490,57		Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
23/04/2024	35200	0,00	36,17	223.609,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003		777,65	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31370
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 31370
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
24/04/2024	35200	0,00	5.591,40	229.200,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001		186.379,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16574
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	2.795,70		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	176.781,34		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16574
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	1.211,47		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 283.668,15

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/04/2024	35200	0,00	1.211,47	230.412,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	186.379,91	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16574
	Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.795,70		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.591,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	176.781,34		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16574
	35200	0,00	2.963,96	233.376,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	98.798,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16575
	Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	642,19		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	93.710,62		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16575
	Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.481,98		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	35200	0,00	642,19	234.018,44	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	Contrapartida: 96370 - 3.2.1.30.02.001	98.798,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16575
	Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.963,96		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	93.710,62		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16575
	Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.481,98		Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
26/04/2024	35200	0,00	25.008,85	259.027,29	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
	Contrapartida: 14119 - 3.2.1.30.03.002	537.824,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:** 283.668,15

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
Contrapartida:				INTERATIVA FACILITIES LTDA 2275
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	421.385,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2275
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26.891,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	59.160,72	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.378,25	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
30/04/2024	35200	0,00	10.942,83	269.970,12 Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14115 - 3.2.1.30.01.018	235.329,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4412
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	184.380,65	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4412
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.766,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.353,30	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.886,24	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
		152.309,94	138.611,91	269.970,12 <<===== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 13983 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 119.467,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2024	32584	0,00	467,43	119.934,43 RECLASSIFICAÇÃO REF LANC. EM DUPLICIDADE INSS RPA
Contrapartida:	14171 - 3.2.1.40.15.005	467,43	0,00	RECLASSIFICAÇÃO REF LANC. EM DUPLICIDADE INSS RPA
02/04/2024	35200	0,00	588,75	120.523,18 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 002
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	267,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 119.467,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.081,95		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 002
Contrapartida:	13980 - 2.1.1.02.09.003	0,00	413,97		Detalhamento IRRF RPA - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO
02/04/2024	35200	0,00	379,26	120.902,44	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	3.447,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 145
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	51,72		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.735,83		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 145
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	120,67		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	160,32		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	35200	0,00	19.527,40	140.429,84	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	177.521,83	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 152
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.662,83		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	140.863,58		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 152
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.213,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.254,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	35200	0,00	667,72	141.097,56	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	6.070,22	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 150
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	282,27		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	91,05		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 119.467,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.816,72		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 150
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	212,46		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
02/04/2024	35200	0,00	53,12	141.150,68	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	482,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 151
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	383,15		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 151
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	22,46		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,14		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	35200	0,00	643,04	141.793,72	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	5.845,86	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 148
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.638,68		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 148
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	204,61		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	271,84		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	87,69		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	35200	0,00	19,56	141.813,28	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	14101 - 3.2.1.30.01.004	177,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 149
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	141,11		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 149
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8,28		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2,67		Detalhamento IRRF - IDTECH

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 119.467,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				0,00	6,22
02/04/2024	35200	0,00	31,02	141.844,30	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004				282,00	0,00
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005				0,00	13,11
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				0,00	14,10
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				0,00	223,77
	35200	0,00	2.142,87	143.987,17	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 14101 - 3.2.1.30.01.004				19.480,63	0,00
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002				0,00	292,21
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005				0,00	905,85
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				0,00	15.457,88
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				0,00	681,82
03/04/2024	35200	0,00	17.910,10	161.897,27	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida: 14124 - 3.2.1.30.05.001				465.197,33	0,00
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				0,00	433.331,31
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				0,00	13.955,92
04/04/2024	35200	0,00	21.990,25	183.887,52	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 14115 - 3.2.1.30.01.018				199.911,32	0,00

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 119.467,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					SERVICOS LTDA 4385
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.999,11		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.295,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.995,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	156.630,52		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4385
05/04/2024	35200	0,00	4.874,75	188.762,27	Detalhamento INSS - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	119.772,84	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 264
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	113.101,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 264
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.796,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
	35200	0,00	604,64	189.366,91	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	15130 - 3.2.1.30.03.007	5.496,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 128
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	255,60		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	54,97		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	192,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.389,15		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 128
08/04/2024	35200	0,00	16.021,01	205.387,92	Detalhamento INSS - 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 1961
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.092,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 119.467,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	120.255,14		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1961
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.625,97		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.525,19		Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A
09/04/2024	35200	0,00	417,33	205.805,25	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 1064
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.390,61		REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1064
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62		Detalhamento IRRF - 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
10/04/2024	35200	0,00	8.764,39	214.569,64	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	227.646,62	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 394
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	212.052,83		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 394
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.829,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	35200	0,00	4.376,22	218.945,86	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	113.668,02	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 395
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	105.881,76		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 395
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.410,04		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	35200	0,00	10.708,54	229.654,40	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	278.143,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 396

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 119.467,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	259.090,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 396
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.344,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
11/04/2024	35200	0,00	247,50	229.901,90 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 16690
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.877,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16690
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	375,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
16/04/2024	35200	0,00	247,50	230.149,40 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 16555
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	375,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.877,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16555
17/04/2024	35200	19,56	0,00	230.129,84 BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	19,56	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	31,02	0,00	230.098,82 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	31,02	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	35200	53,12	0,00	230.045,70 BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	53,12	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	231,16	0,00	229.814,54 BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	231,16	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	247,50	0,00	229.567,04 BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	247,50	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	379,26	0,00	229.187,78 BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	379,26	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	643,04	0,00	228.544,74 BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 119.467,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	643,04	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
17/04/2024	35200	667,72	0,00	227.877,02 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	667,72	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	35200	2.142,87	0,00	225.734,15 BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.142,87	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	3.633,68	0,00	222.100,47 BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	3.633,68	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	4.874,75	0,00	217.225,72 BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.874,75	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	5.324,61	0,00	211.901,11 BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.324,61	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	5.724,26	0,00	206.176,85 BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	5.724,26	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	6.001,76	0,00	200.175,09 BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.001,76	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	6.578,06	0,00	193.597,03 BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	6.578,06	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	16.059,58	0,00	177.537,45 BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	16.059,58	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	19.527,40	0,00	158.010,05 BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	19.527,40	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	21.990,25	0,00	136.019,80 BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	21.990,25	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	62.114,14	0,00	73.905,66 BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	62.114,14	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	435,28	0,00	73.470,38 BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	435,28	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	0,02	0,00	73.470,36 BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 119.467,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14067 - 3.2.1.01.03.002	0,00	0,02	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
17/04/2024	35200	18.201,19	0,00	55.269,17 BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	18.201,19	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	4.851,00	0,00	50.418,17 BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.851,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	547,16	0,00	49.871,01 BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	547,16	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	588,75	0,00	49.282,26 BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	588,75	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
20/04/2024	35200	0,00	6.436,21	55.718,47 Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	167.174,28	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 397
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	146.277,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 397
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.773,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.015,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.671,74	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
22/04/2024	35200	0,00	7.259,41	62.977,88 Detalhamento INSS - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	178.363,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 265
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	168.429,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 265
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.675,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
24/04/2024	35200	0,00	3.360,52	66.338,40 Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	87.286,20	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 399
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	81.307,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 399
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.618,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	35200	0,00	23.962,06	90.300,46 Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 119.467,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	622.391,09	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 398
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18.671,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	579.757,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 398
26/04/2024	35200	0,00	59.160,72	149.461,18 Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	14119 - 3.2.1.30.03.002	537.824,69	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2275
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	421.385,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2275
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26.891,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	25.008,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	5.378,25	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
30/04/2024	35200	0,00	25.886,24	175.347,42 Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	14115 - 3.2.1.30.01.018	235.329,50	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4412
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.942,83	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	184.380,65	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4412
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.766,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.353,30	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
		180.867,14	236.747,56	175.347,42 <<===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 13988 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.844,99

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13988 2.1.1.02.12.002 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.844,99

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2024	35200	3.844,99	0,00	0,00	NAÍRA BERNARDES PICOLO 03/2024 - 2024/2548
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.844,99		NAÍRA BERNARDES PICOLO 03/2024 - 2024/2548
		3.844,99	0,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR

Conta Analítica: 13990 2.1.1.02.12.004 - ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2024	35200	0,00	4.237,75	4.237,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 95940901
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001		4.237,75	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 95940901
22/04/2024	35200	4.237,75	0,00	0,00	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA NF 95940901 - 2794/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.237,75		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA NF 95940901 - 2794/2024
24/04/2024	35200	0,00	161,69	161,69	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 98011395
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001		161,69	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 98011395
29/04/2024	35200	161,69	0,00	0,00	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A NF 98011395 - 3455/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	161,69		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A NF 98011395 - 3455/2024
30/04/2024	35200	0,00	60,89	60,89	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 94075161
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001		60,89	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 94075161
	35200	0,00	165.937,27	165.998,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93616160
Contrapartida: 14118 - 3.2.1.30.03.001		165.937,27	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93616160
	35200	165.937,27	0,00	60,89	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/04/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001		0,00	165.937,27		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/04/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	35200	60,89	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/04/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001		0,00	60,89		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/04/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
		170.397,60	170.397,60	0,00	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA A PAGAR

Conta Analítica: 13993 2.1.1.02.12.007 - RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2024	35200	249,00	0,00	-249,00	RESSARCIMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3081 - 3081/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	249,00		RESSARCIMENTO ALESSANDRO PURCINO ANDRADE 2024/3081 - 3081/2024
30/04/2024	35200	0,00	249,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL JC FERRAGISTA E PAPELARIA LTDA 30/04/2024 - 2024003081
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		249,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL JC FERRAGISTA E PAPELARIA LTDA 30/04/2024 - 2024003081
		249,00	249,00	0,00	<<===== Saldo da Conta: RESSARCIMENTOS A REALIZAR

Conta Analítica: 13994 2.1.1.02.12.008 - VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Saldo Anterior: 541.966,65

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2024	34795	0,00	316,88	542.283,53	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/04/2024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005		316,88	0,00		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/04/2024
	34795	0,00	356,49	542.640,02	RATEIO - CESAM REF. 03/2024 NF: 37862
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005		356,49	0,00		RATEIO - CESAM REF. 03/2024 NF: 37862
	34795	0,00	11.379,48	554.019,50	RATEIO - CORGRAF REF. 04/2024
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005		11.379,48	0,00		RATEIO - CORGRAF REF. 04/2024
	34795	0,00	500,68	554.520,18	RATEIO - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO NFS: 5687 E 4238
Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005		500,68	0,00		RATEIO - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO NFS: 5687 E 4238
	34795	0,00	1.486,03	556.006,21	RATEIO - OI S/A REF. 04/2024 NF: 2404017470727

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 541.966,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	1.486,03	0,00	RATEIO - OI S/A REF. 04/2024 NF: 2404017470727
01/04/2024	34795	0,00	631,04	556.637,25 RATEIO - ISSQN REF. 03/2024
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	631,04	0,00	RATEIO - ISSQN REF. 03/2024
	34795	0,00	178,25	556.815,50 RATEIO - J.CAMARA REF. 03/2024 NF: 1428548
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	178,25	0,00	RATEIO - J.CAMARA REF. 03/2024 NF: 1428548
	34795	0,00	896,03	557.711,53 RATEIO - PRIME REF. 03/2024 NF: 2154451
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	896,03	0,00	RATEIO - PRIME REF. 03/2024 NF: 2154451
	34795	0,00	530,62	558.242,15 RATEIO - FONSECA REF. 03/2024 NF: 22335
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	530,62	0,00	RATEIO - FONSECA REF. 03/2024 NF: 22335
	34795	0,00	163,20	558.405,35 RATEIO - MASTER REF. 03/2024 NF: 17567
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	163,20	0,00	RATEIO - MASTER REF. 03/2024 NF: 17567
	34795	0,00	1.129,19	559.534,54 RATEIO - SANEAGO REF. 04/2024 NF: 2225249429
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	1.129,19	0,00	RATEIO - SANEAGO REF. 04/2024 NF: 2225249429
	34795	0,00	916,59	560.451,13 RATEIO - SISTEC REF. 02/2024 NF: 2749
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	916,59	0,00	RATEIO - SISTEC REF. 02/2024 NF: 2749
	34795	0,00	47,53	560.498,66 RATEIO - LAVA JATO REF. 03/2024 NF 2676
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	47,53	0,00	RATEIO - LAVA JATO REF. 03/2024 NF 2676
	34795	0,00	10.108,19	570.606,85 RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 03/2024 NF 3083
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	10.108,19	0,00	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 03/2024 NF 3083
	34795	0,00	14.088,58	584.695,43 RATEIO - SANTINNI REF. 03/2024 NF 1563
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	14.088,58	0,00	RATEIO - SANTINNI REF. 03/2024 NF 1563
	34795	0,00	285,20	584.980,63 RATEIO - SISTEC REF. 03/2024 NF: 2791 (DIFERENÇA)
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	285,20	0,00	RATEIO - SISTEC REF. 03/2024 NF: 2791 (DIFERENÇA)
	34795	0,00	4.753,26	589.733,89 RATEIO - BIONEXO REF. 04/2024 NF: 451528

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 541.966,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	4.753,26	0,00	RATEIO - BIONEXO REF. 04/2024 NF: 451528
01/04/2024	34795	0,00	823,90	590.557,79 RATEIO - CLIMEST REF. 03/2024 NF: 33458
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	823,90	0,00	RATEIO - CLIMEST REF. 03/2024 NF: 33458
	34795	0,00	1.122,48	591.680,27 RATEIO - LUCANET REF. 03/2024 NF: 22620
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	1.122,48	0,00	RATEIO - LUCANET REF. 03/2024 NF: 22620
	34795	0,00	126,56	591.806,83 RATEIO - TOTVS REF. 02/2024 NF: 03784197
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	126,56	0,00	RATEIO - TOTVS REF. 02/2024 NF: 03784197
	34795	0,00	71,30	591.878,13 RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE REF. 03/2024 NF: 12384
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	71,30	0,00	RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE REF. 03/2024 NF: 12384
	34795	0,00	2.501,63	594.379,76 RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA - REF. 04/2024 NF: 665443
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	2.501,63	0,00	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA - REF. 04/2024 NF: 665443
	34795	0,00	666,53	595.046,29 RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 03/2024 NF: 24824
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	666,53	0,00	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 03/2024 NF: 24824
	34795	0,00	2.157,31	597.203,60 RATEIO - TECPRINT REF. 03/2024 NF: 44846
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	2.157,31	0,00	RATEIO - TECPRINT REF. 03/2024 NF: 44846
	34795	0,00	847,58	598.051,18 RATEIO - MV SISTEMAS REF. 03/2024 NF: 520
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	847,58	0,00	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 03/2024 NF: 520
	34795	0,00	2.028,06	600.079,24 RATEIO - CONTENT REF. 03/2024 NF: 2803
Contrapartida:	14185 - 3.2.1.40.19.005	2.028,06	0,00	RATEIO - CONTENT REF. 03/2024 NF: 2803
	34794	0,00	1.997,15	602.076,39 RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 04/2024
Contrapartida:	14187 - 3.2.1.40.19.007	1.997,15	0,00	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 04/2024
	34794	0,00	313.235,03	915.311,42 RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 04/2024
Contrapartida:	14187 - 3.2.1.40.19.007	313.235,03	0,00	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 541.966,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	34794	0,00	63.557,31	978.868,73 RATEIO - RESCISÃO MARIO VITOR COSTA DE FARIA
	Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	63.557,31	0,00	RATEIO - RESCISÃO MARIO VITOR COSTA DE FARIA
	34794	0,00	19.932,74	998.801,47 RATEIO - RESCISÃO MARIA IZABEL DE OLIVEIRA LIMA
	Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	19.932,74	0,00	RATEIO - RESCISÃO MARIA IZABEL DE OLIVEIRA LIMA
	34794	0,00	3.742,16	1.002.543,63 RATEIO - RESCISÃO PATRICIA SOUSA COSTA
	Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	3.742,16	0,00	RATEIO - RESCISÃO PATRICIA SOUSA COSTA
	34794	0,00	598,91	1.003.142,54 RATEIO - TRIVALE REF. 04/2024 NF: 2251422
	Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	598,91	0,00	RATEIO - TRIVALE REF. 04/2024 NF: 2251422
	34794	0,00	618,48	1.003.761,02 RATEIO - RESCISÃO LAWREN ARENCIANO GUIMARÃES
	Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	618,48	0,00	RATEIO - RESCISÃO LAWREN ARENCIANO GUIMARÃES
	34794	0,00	11.019,66	1.014.780,68 RATEIO - FÉRIAS 10/04/2024 04/2024
	Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	11.019,66	0,00	RATEIO - FÉRIAS 10/04/2024 04/2024
	34794	0,00	926,89	1.015.707,57 RATEIO - TRIVALE REF. 04/2024 - NF: 2248375 (APRENDIZES)
	Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	926,89	0,00	RATEIO - TRIVALE REF. 04/2024 - NF: 2248375 (APRENDIZES)
	34794	0,00	4.707,25	1.020.414,82 RATEIO - FÉRIAS 03/04/2024 04/2024
	Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	4.707,25	0,00	RATEIO - FÉRIAS 03/04/2024 04/2024
	34794	0,00	222.428,47	1.242.843,29 RATEIO ENCARGOS FEDERAIS
	Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	222.428,47	0,00	RATEIO ENCARGOS FEDERAIS
	34795	0,00	75,38	1.242.918,67 RATEIO - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	75,38	0,00	RATEIO - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	34795	0,00	8.713,97	1.251.632,64 RATEIO - SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI ME
	Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	8.713,97	0,00	RATEIO - SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI ME
	34795	0,00	916,59	1.252.549,23 RATEIO - SISTEC
	Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	916,59	0,00	RATEIO - SISTEC
	34794	0,00	39.157,38	1.291.706,61 RATEIO - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 541.966,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	39.157,38	0,00	RATEIO - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
01/04/2024	34794	0,00	2.784,25	1.294.490,86 RATEIO - GIOVANNA LISSA
	Contrapartida: 14187 - 3.2.1.40.19.007	2.784,25	0,00	RATEIO - GIOVANNA LISSA
	34795	12,89	0,00	1.294.477,97 RATEIO IMPOSTOS FEDERAIS
	Contrapartida: 14185 - 3.2.1.40.19.005	0,00	12,89	RATEIO IMPOSTOS FEDERAIS
	35200	75,38	0,00	1.294.402,59 TRANSF. AO CSC - RATEIO TBC SOLUCOES 2024/2044
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	75,38	TRANSF. AO CSC - RATEIO TBC SOLUCOES 2024/2044
	35200	316,88	0,00	1.294.085,71 TRANSF. AO CSC - RATEIO TARIFAS 04/2024 - 2024/0024
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	316,88	TRANSF. AO CSC - RATEIO TARIFAS 04/2024 - 2024/0024
	35200	2.028,06	0,00	1.292.057,65 TRANSF. AO CSC - RATEIO CONTENT ASSESSORIA 2024/2314
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.028,06	TRANSF. AO CSC - RATEIO CONTENT ASSESSORIA 2024/2314
	35200	847,58	0,00	1.291.210,07 TRANSF. AO CSC - RATEIO MV SISTEMAS 2024/2106
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	847,58	TRANSF. AO CSC - RATEIO MV SISTEMAS 2024/2106
	35200	8.713,97	0,00	1.282.496,10 TRANSF. AO CSC - RATEIO SOUZA ROCHA 2024/2013
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	8.713,97	TRANSF. AO CSC - RATEIO SOUZA ROCHA 2024/2013
	35200	304.379,98	0,00	978.116,12 TRANSF. AO CSC - QUITAÇÃO FOLHA 03/2024 2024/2583
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	304.379,98	TRANSF. AO CSC - QUITAÇÃO FOLHA 03/2024 2024/2583
	35200	1.959,51	0,00	976.156,61 TRANSF. AO CSC - QUITAÇÃO FOLHA 03/24 2024/2587
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.959,51	TRANSF. AO CSC - QUITAÇÃO FOLHA 03/24 2024/2587
	35200	0,00	8,59	976.165,20 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 490926
	Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	8,59	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 490926
	35200	0,00	4,30	976.169,50 BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 490934
	Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	4,30	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - NF 490934
03/04/2024	35200	4.707,25	0,00	971.462,25 TRANSF. AO CSC - FERIAS 04/2024
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	4.707,25	TRANSF. AO CSC - FERIAS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 541.966,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/04/2024	35200	1.486,03	0,00	969.976,22 TRANSF. AO CSC - RATEIO OI S/A - 224/2644
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.486,03	TRANSF. AO CSC - RATEIO OI S/A - 224/2644
	35200	39.157,38	0,00	930.818,84 TRANSF. AO CSC - RATEIO TRIVALE 2024/2755
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	39.157,38	TRANSF. AO CSC - RATEIO TRIVALE 2024/2755
09/04/2024	35200	926,89	0,00	929.891,95 TRANSF. A CSC - VALE ALIMENT. 04/2024 JOVEM
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	926,89	TRANSF. A CSC - VALE ALIMENT. 04/2024 JOVEM
	35200	500,68	0,00	929.391,27 TRANSF. A CSC - REVISÃO JETTA
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	500,68	TRANSF. A CSC - REVISÃO JETTA
	35200	11.379,48	0,00	918.011,79 TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	11.379,48	TRANSF. A CSC - PG. CORGRAF
	35200	356,49	0,00	917.655,30 TRANSF. A CSC - PG. INSPETORIA SÃO JOÃO
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	356,49	TRANSF. A CSC - PG. INSPETORIA SÃO JOÃO
	35200	631,04	0,00	917.024,26 TRANSF AO CSC -ISSQN 03/24
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	631,04	TRANSF AO CSC -ISSQN 03/24
10/04/2024	35200	11.019,66	0,00	906.004,60 TRANSF. A CSC - PG. DE FÉRIAS 04/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	11.019,66	TRANSF. A CSC - PG. DE FÉRIAS 04/2024
12/04/2024	35200	618,48	0,00	905.386,12 TRANSF HGG P/ CSC - RESCISÃO LAWREN ARENCIANO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	618,48	TRANSF HGG P/ CSC - RESCISÃO LAWREN ARENCIANO
15/04/2024	35200	0,00	128,31	905.514,43 TRANSF. RHEMO P/ HGG - RESSARC. PCC NF 39439
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		128,31	0,00	TRANSF. RHEMO P/ HGG - RESSARC. PCC NF 39439
	35200	1.129,19	0,00	904.385,24 TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO 04/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.129,19	TRANSF. A CSC - PG. SANEAGO 04/2024
	35200	163,20	0,00	904.222,04 TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL 03 /2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	163,20	TRANSF. A CSC - PG. MASTER DIGITAL 03 /2024
	35200	285,20	0,00	903.936,84 TRANSF. A CSC - COMPLEMENTAR - PG. SISTEC

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 541.966,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	285,20	TRANSF. A CSC - COMPLEMENTAR - PG. SISTEC
15/04/2024	35200	916,59	0,00	903.020,25 TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	916,59	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
	35200	530,62	0,00	902.489,63 TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS 03/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	530,62	TRANSF. A CSC - PG. FONSECA MARTINS 03/2024
	35200	896,03	0,00	901.593,60 TRANSF. A CSC - PG. PRIME ASSESSORIA
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	896,03	TRANSF. A CSC - PG. PRIME ASSESSORIA
	35200	178,25	0,00	901.415,35 TRANSF. A CSC - PG. J. CAMARA
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	178,25	TRANSF. A CSC - PG. J. CAMARA
	35200	916,59	0,00	900.498,76 TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	916,59	TRANSF. A CSC - PG. SISTEC
	35200	2.784,25	0,00	897.714,51 TRANSF HGG P/ HEM - TRANSF DE PROJ GIOVANNA LISSA
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.784,25	TRANSF HGG P/ HEM - TRANSF DE PROJ GIOVANNA LISSA
16/04/2024	35200	10.108,19	0,00	887.606,32 TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	10.108,19	TRANSF. A CSC - PG. SOUZA ROCHA
	35200	14.088,58	0,00	873.517,74 TRANSF. A CSC - PG. SANTINI TERCERIZAÇÃO
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	14.088,58	TRANSF. A CSC - PG. SANTINI TERCERIZAÇÃO
	35200	47,53	0,00	873.470,21 TRANSF. A CSC - PG. LAVAJATO DO SASSA 03/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	47,53	TRANSF. A CSC - PG. LAVAJATO DO SASSA 03/2024
17/04/2024	31789	0,00	0,01	873.470,22 REF A ARREDONDAMENTO NF 11/12 XANGAI
Contrapartida:	14150 - 3.2.1.40.09.002	0,01	0,00	REF A ARREDONDAMENTO NF 11/12 XANGAI
	35200	2.486.309,24	0,00	-1.612.839,02 TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 03/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.486.309,24	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 03/2024
	35200	235.755,54	0,00	-1.848.594,56 TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 03/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	235.755,54	TRANSF. A CSC - PG. IMPOSTOS 03/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 541.966,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2024	35200	0,00	31.764,06	-1.816.830,50 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		31.764,06	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	0,00	32.465,75	-1.784.364,75 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		32.465,75	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	0,00	83,60	-1.784.281,15 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		83,60	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	0,00	11.072,64	-1.773.208,51 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		11.072,64	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	0,00	1.756,89	-1.771.451,62 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		1.756,89	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	0,00	19,56	-1.771.432,06 BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		19,56	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	0,00	31,02	-1.771.401,04 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		31,02	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	35200	0,00	53,12	-1.771.347,92 BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		53,12	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	0,00	231,16	-1.771.116,76 BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		231,16	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	0,00	247,50	-1.770.869,26 BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		247,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	0,00	379,26	-1.770.490,00 BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		379,26	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	0,00	643,04	-1.769.846,96 BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		643,04	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	0,00	667,72	-1.769.179,24 BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		667,72	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 541.966,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2024	35200	0,00	2.142,87	-1.767.036,37	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	2.142,87	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	0,00	3.633,68	-1.763.402,69	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	3.633,68	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	0,00	4.874,75	-1.758.527,94	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	4.874,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	0,00	5.324,61	-1.753.203,33	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	5.324,61	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	0,00	5.724,26	-1.747.479,07	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	5.724,26	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	0,00	6.001,76	-1.741.477,31	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	6.001,76	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	0,00	6.578,06	-1.734.899,25	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	6.578,06	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	0,00	16.059,58	-1.718.839,67	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	16.059,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	0,00	19.527,40	-1.699.312,27	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	19.527,40	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	0,00	21.990,25	-1.677.322,02	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	21.990,25	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	0,00	62.114,14	-1.615.207,88	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	62.114,14	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	0,00	435,28	-1.614.772,60	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	435,28	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	0,00	18.201,19	-1.596.571,41	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	18.201,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	0,00	2,67	-1.596.568,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	2,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	0,00	6,08	-1.596.562,66	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	6,08	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 541.966,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2024	35200	0,00	11,66	-1.596.551,00 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	11,66	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	35200	0,00	15,70	-1.596.535,30 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	15,70	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	0,00	21,38	-1.596.513,92 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	21,38	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	0,00	24,22	-1.596.489,70 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	24,22	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	0,00	42,62	-1.596.447,08 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	42,62	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	0,00	51,72	-1.596.395,36 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	51,72	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	0,00	57,23	-1.596.338,13 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	57,23	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	0,00	87,69	-1.596.250,44 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	87,69	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	0,00	91,05	-1.596.159,39 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	91,05	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	0,00	110,56	-1.596.048,83 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	110,56	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	0,00	177,18	-1.595.871,65 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	177,18	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	0,00	179,07	-1.595.692,58 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	179,07	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	35200	0,00	222,57	-1.595.470,01 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	222,57	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	0,00	255,15	-1.595.214,86 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 541.966,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	255,15	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
17/04/2024	35200	0,00	262,50	-1.594.952,36 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	262,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	0,00	282,65	-1.594.669,71 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	282,65	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	0,00	292,21	-1.594.377,50 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	292,21	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	0,00	318,35	-1.594.059,15 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	318,35	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	35200	0,00	330,75	-1.593.728,40 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	330,75	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	0,00	337,54	-1.593.390,86 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	337,54	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	0,00	585,60	-1.592.805,26 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	585,60	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	35200	0,00	691,30	-1.592.113,96 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	691,30	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	0,00	817,97	-1.591.295,99 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	817,97	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	35200	0,00	943,81	-1.590.352,18 BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	943,81	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	35200	0,00	997,09	-1.589.355,09 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	997,09	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	0,00	1.142,64	-1.588.212,45 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	1.142,64	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 541.966,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/04/2024	35200	0,00	1.525,19	-1.586.687,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		1.525,19	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	0,00	1.654,65	-1.585.032,61	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		1.654,65	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	0,00	1.708,59	-1.583.324,02	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		1.708,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	0,00	1.741,58	-1.581.582,44	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		1.741,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	0,00	1.999,11	-1.579.583,33	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		1.999,11	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	0,00	2.026,59	-1.577.556,74	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		2.026,59	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	0,00	2.662,83	-1.574.893,91	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		2.662,83	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	0,00	2.904,34	-1.571.989,57	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		2.904,34	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	0,00	3.273,69	-1.568.715,88	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		3.273,69	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	0,00	5.646,74	-1.563.069,14	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		5.646,74	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	0,00	10.472,83	-1.552.596,31	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		10.472,83	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	0,00	17,67	-1.552.578,64	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		17,67	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	0,00	46,58	-1.552.532,06	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		46,58	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	0,00	56,73	-1.552.475,33	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		56,73	0,00		BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 541.966,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2024	35200	0,00	59,42	-1.552.415,91
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	59,42	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	0,00	66,26	-1.552.349,65
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	66,26	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	0,00	7.092,15	-1.545.257,50
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	7.092,15	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	35200	0,00	7.899,09	-1.537.358,41
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	7.899,09	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	35200	0,00	9.380,83	-1.527.977,58
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	9.380,83	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - IDTECH 17/04/2024 VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR
	35200	0,00	10.513,10	-1.517.464,48
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	10.513,10	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	0,00	12.293,01	-1.505.171,47
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	12.293,01	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	0,00	71,94	-1.505.099,53
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	71,94	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	0,00	75,09	-1.505.024,44
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	75,09	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	0,00	106,47	-1.504.917,97
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	106,47	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	0,00	158,72	-1.504.759,25
				BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 541.966,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	158,72	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
17/04/2024	35200	0,00	177,15	-1.504.582,10 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	177,15	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	0,00	191,07	-1.504.391,03 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	191,07	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	0,00	198,17	-1.504.192,86 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	198,17	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	0,00	342,74	-1.503.850,12 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	342,74	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	0,00	373,03	-1.503.477,09 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	373,03	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	0,00	390,60	-1.503.086,49 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	390,60	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	0,00	533,04	-1.502.553,45 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	533,04	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	0,00	555,10	-1.501.998,35 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	555,10	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	0,00	656,55	-1.501.341,80 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	656,55	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	0,00	689,97	-1.500.651,83 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	689,97	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	0,00	790,97	-1.499.860,86 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	790,97	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 541.966,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2024	35200	0,00	830,03	-1.499.030,83 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		830,03	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	0,00	876,20	-1.498.154,63 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		876,20	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	0,00	956,97	-1.497.197,66 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		956,97	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	0,00	986,88	-1.496.210,78 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		986,88	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	0,00	1.005,80	-1.495.204,98 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		1.005,80	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	0,00	1.054,62	-1.494.150,36 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		1.054,62	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	0,00	1.142,51	-1.493.007,85 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		1.142,51	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	0,00	1.144,84	-1.491.863,01 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		1.144,84	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	0,00	1.574,98	-1.490.288,03 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		1.574,98	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	0,00	2.143,03	-1.488.145,00 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		2.143,03	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	0,00	2.701,18	-1.485.443,82 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		2.701,18	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	0,00	3.542,17	-1.481.901,65 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		3.542,17	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 541.966,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				3000/2024
17/04/2024	35200	0,00	6.312,83	-1.475.588,82 BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		6.312,83	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS/COFINS/CSLL - 3000/2024
	35200	0,00	4.851,00	-1.470.737,82 BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		4.851,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	0,00	1.166,50	-1.469.571,32 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		1.166,50	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	0,00	5.747,00	-1.463.824,32 BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		5.747,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	0,00	86,51	-1.463.737,81 IRRF RPA - IDTECH - 3000/2024
Contrapartida: 13980 - 2.1.1.02.09.003		86,51	0,00	IRRF RPA - IDTECH - 3000/2024
	35200	0,00	440,62	-1.463.297,19 IRRF RPA - IDTECH -
Contrapartida: 13980 - 2.1.1.02.09.003		440,62	0,00	IRRF RPA - IDTECH -
	35200	0,00	414.742,09	-1.048.555,10 IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 - HGG - 3000/2024
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001		414.742,09	0,00	IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 - HGG - 3000/2024
	35200	0,00	1.312.575,66	264.020,56 INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - 3000/2024
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		1.312.575,66	0,00	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - 3000/2024
	35200	0,00	3.532,12	267.552,68 INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ- 3000/2024
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		3.532,12	0,00	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - JOVEM APRENDIZ- 3000/2024
	35200	0,00	40.145,24	307.697,92 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - 3000/2024
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003		40.145,24	0,00	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 - 3000/2024
	35200	0,00	103,41	307.801,33 PIS / FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 JOVEM APRENDIZ - 3000/2024
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003		103,41	0,00	PIS / FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 JOVEM APRENDIZ - 3000/2024
	35200	0,00	326.493,67	634.295,00 GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 - 3000/2024
Contrapartida: 13974 - 2.1.1.02.07.002		326.493,67	0,00	GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 - 3000/2024
	35200	0,00	206,76	634.501,76 GRF (FGTS) S/FOLHA DE PAGAMENTO - 03/2024 - APRENDIZ - 3000/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 541.966,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					GRF (FGTS) S/FOLHA DE
Contrapartida:	13974 - 2.1.1.02.07.002	206,76	0,00		PAGAMENTO - 03/2024 - APRENDIZ - 3000/2024
17/04/2024	35200	0,00	4,23	634.505,99	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	4,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	0,00	7,24	634.513,23	BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	7,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL IRRF - 3000/2024
	35200	0,00	547,16	635.060,39	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	547,16	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
	35200	0,00	588,75	635.649,14	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	588,75	0,00		BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
20/04/2024	32584	0,00	2.065,29	637.714,43	BAIXA INSS PATRONAL RPA NAIRA E ALCIR
Contrapartida:	14091 - 3.2.1.20.05.002	2.065,29	0,00		BAIXA INSS PATRONAL RPA NAIRA E ALCIR
	32584	0,00	0,24	637.714,67	BAIXA INSS REF NF 127 BIOXXI 2024/2553
Contrapartida:	15130 - 3.2.1.30.03.007	0,24	0,00		BAIXA INSS REF NF 127 BIOXXI 2024/2553
22/04/2024	35200	19.932,74	0,00	617.781,93	TRANSF. AO CSC - RESCISÃO MARIA IZABEL
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	19.932,74		TRANSF. AO CSC - RESCISÃO MARIA IZABEL
	35200	823,90	0,00	616.958,03	TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	823,90		TRANSF. A CSC - PG. CLIMEST
	35200	598,91	0,00	616.359,12	TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	598,91		TRANSF. A CSC - PG. VALE ALIMENTAÇÃO
	35200	71,30	0,00	616.287,82	TRANSF. A CSC - PG. CHAVEIRO BOUGAINVILLE
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	71,30		TRANSF. A CSC - PG. CHAVEIRO BOUGAINVILLE
	35200	2.501,63	0,00	613.786,19	TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTARIA
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	2.501,63		TRANSF. A CSC - PG. PAPELARIA TRIBUTARIA
	35200	1.122,48	0,00	612.663,71	TRANSF. A CSC - PG. LUCANET SISTEMAS
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	1.122,48		TRANSF. A CSC - PG. LUCANET SISTEMAS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 541.966,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/04/2024	35200	4.753,26	0,00	607.910,45
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	4.753,26	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
	35200	3.742,16	0,00	604.168,29
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.742,16	TRANSF. A CSC - PG. BIONEXO
				TRANSF. A CSC - DESLIGAMENTO PATRICIA SOUSA
23/04/2024	35200	666,53	0,00	603.501,76
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	666,53	TRANSF. A CSC - DESLIGAMENTO PATRICIA SOUSA
	35200	126,56	0,00	603.375,20
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	126,56	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
	35200	2.157,31	0,00	601.217,89
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	2.157,31	TRANSF. A CSC - PG. ARQUIVO OFF
				TRANSF. A CSC - PG. TOTVS
26/04/2024	35200	63.557,31	0,00	537.660,58
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	63.557,31	TRANSF. A CSC - PG. TOTVS
				TRANSF. A CSC - PG. RESCISÃO MARIO VITOR
				TRANSF. A CSC - PG. RESCISÃO MARIO VITOR
		3.243.280,72	3.238.974,65	537.660,58

<<===== Saldo da Conta: VALORES ENTRE PROJETOS A PAGAR

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.661.676,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34958	452.012,10	0,00	7.209.664,49
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		31.335,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		3.221.810,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DSR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		115.549,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		33.254,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003		479.656,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - 1 PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001		492,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ADICIONAL INSALUBRE
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002		39.389,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ABONO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		80.732,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALDO RESCISAO
				FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORA EXTRA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.661.676,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	54.921,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.667,15	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - PENSAO
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	11.981,60	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	254.658,19	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.617,19	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.799,98	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	201.072,31	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.897,71	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - INSS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.367,39	DSR S/ FALTA
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.139,05	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - IRRF
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.176.540,72	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIOS
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	657,97	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
30/04/2024	34172	0,00	28.729,57	7.238.394,06 PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	28.729,57	0,00	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024
	34172	0,00	7.330,33	7.245.724,39 PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	7.330,33	0,00	PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024
	34172	0,00	287,30	7.246.011,69 PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	287,30	0,00	PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024
	34172	0,00	2.298,37	7.248.310,06 PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	2.298,37	0,00	PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 13996 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 7.661.676,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	32587	0,00	302.276,31	7.550.586,37
PROVISÃO FOLHA + J. APRENDIZ FERIAS -04/2024				
PROVISÃO FOLHA + J. APRENDIZ FERIAS -04/2024				
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	302.276,31	0,00	
		452.012,10	340.921,88	7.550.586,37
<<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS				

Conta Analítica: 13997 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.497.848,67

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34958	33.254,92	0,00	1.464.593,75
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - 1 PARCELA DO 13º SALARIO				
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS VENCIDAS				
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	452.012,10	0,00	
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	31.335,32	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DSR				
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	3.221.810,10	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO BASE				
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	115.549,68	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO FAMILIA				
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	479.656,43	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ADICIONAL INSALUBRE				
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	492,20	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ABONO				
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	39.389,44	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALDO RESCISAO				
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	80.732,80	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORA EXTRA				
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	54.921,82	0,00	
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - AVISO PREVIO				
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.667,15	
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - PENSAO				
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	11.981,60	
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO				
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	254.658,19	
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS				
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.617,19	
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORAS EXTRAS				
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.799,98	
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTOS				
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	201.072,31	
FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - LIQUIDO RESCISAO				

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.497.848,67

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.897,71		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - INSS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.367,39		DSR S/ FALTA
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.139,05		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - IRRF
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.176.540,72		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIOS
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	657,97		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
30/04/2024	34172	0,00	34.803,54	1.499.397,29	PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024
Contrapartida:	14095 - 3.2.1.20.07.002	34.803,54	0,00		PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024
	34172	0,00	8.878,12	1.508.275,41	PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024
Contrapartida:	14095 - 3.2.1.20.07.002	8.878,12	0,00		PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024
	34172	0,00	348,04	1.508.623,45	PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024
Contrapartida:	14095 - 3.2.1.20.07.002	348,04	0,00		PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024
	34172	0,00	2.784,28	1.511.407,73	PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024
Contrapartida:	14095 - 3.2.1.20.07.002	2.784,28	0,00		PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024
	32587	0,00	494.157,37	2.005.565,10	PROVISÃO FOLHA + J. APRENDIZ 13º SALARIO - 04/2024
Contrapartida:	14095 - 3.2.1.20.07.002	494.157,37	0,00		PROVISÃO FOLHA + J. APRENDIZ 13º SALARIO - 04/2024
		33.254,92	540.971,35	2.005.565,10	<<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14003 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 81.648.250,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2024	35200	0,00	6.000.000,00	87.648.250,74	REPASSE CUSTEIO 04/2024
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	6.000.000,00	0,00		REPASSE CUSTEIO 04/2024
04/04/2024	35200	0,00	429.747,53	88.077.998,27	REPASSE COMP 04 - RESIDENCIA MÉDICA
Contrapartida:	93697 - 1.1.1.02.02.008	429.747,53	0,00		REPASSE COMP 04 - RESIDENCIA MÉDICA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 81.648.250,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2024	35200	0,00	6.893.693,63	94.971.691,90 REPASSE CUSTEIO COMP. 04/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		6.893.693,63	0,00	REPASSE CUSTEIO COMP. 04/2024
16/04/2024	35200	0,00	16.764,42	94.988.456,32 REPASSE CUSTEIO 02/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		16.764,42	0,00	REPASSE CUSTEIO 02/2024
30/04/2024	32575	0,00	3.576.413,93	98.564.870,25 GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 04/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 96365 - 3.2.1.20.02.001		3.576.413,93	0,00	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 04/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	35200	0,00	165.937,27	98.730.807,52 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/04/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004		165.937,27	0,00	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/04/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	35200	0,00	60,89	98.730.868,41 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/04/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004		60,89	0,00	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/04/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	32574	20.093.384,80	0,00	78.637.483,61 RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 04-2024
Contrapartida: 14064 - 3.2.1.01.01.001		0,00	20.093.384,80	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 04-2024
		20.093.384,80	17.082.617,67	78.637.483,61 <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HGG

Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 259.690.273,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	32575	3.576.413,93	0,00	256.113.859,94 GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 04/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001		0,00	3.576.413,93	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 04/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
	32575	165.937,27	0,00	255.947.922,67 BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/04/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001		0,00	165.937,27	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14038 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTAO HGG

Saldo Anterior: 259.690.273,87

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
Contrapartida:					S/A 30/04/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
30/04/2024	32575	60,89	0,00	255.947.861,78	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/04/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001					BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 30/04/2024 CONTRATO DE GESTAO HGG
	32575	16.764,42	0,00	255.931.097,36	REPASSE CUSTEIO 02/2024
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001					REPASSE CUSTEIO 02/2024
	32575	429.747,53	0,00	255.501.349,83	REPASSE COMP 04 - RESIDENCIA MÉDICA
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001					REPASSE COMP 04 - RESIDENCIA MÉDICA
	32575	6.893.693,63	0,00	248.607.656,20	REPASSE CUSTEIO COMP. 04/2024
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001					REPASSE CUSTEIO COMP. 04/2024
	32575	6.000.000,00	0,00	242.607.656,20	REPASSE CUSTEIO 04/2024
Contrapartida: 13941 - 1.9.1.02.01.001					REPASSE CUSTEIO 04/2024
		17.082.617,67	0,00	242.607.656,20	<<===== 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: 30.765.038,68

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	32585	0,00	966.069,67	31.731.108,35	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 04/2024
Contrapartida: 13946 - 1.9.1.02.03.001					AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 04/2024
		0,00	966.069,67	31.731.108,35	<<===== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 14064 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 58.009.770,39

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	32574	0,00	20.093.384,80	78.103.155,19	RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 04-2024
Contrapartida: 14003 - 2.1.1.02.17.001					RECEITAS COM SUBVENÇÕES MÊS 04-2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:** 58.009.770,39

	0,00	20.093.384,80	78.103.155,19	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO
--	-------------	----------------------	----------------------	---

Conta Analítica: 14066 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 1.934.766,66

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2024	35200	0,00	238,11	1.935.004,77	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	238,11	0,00		REMESSA BÁSICA
	35200	0,00	3.598,07	1.938.602,84	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	3.598,07	0,00		CRÉDITO JUROS
	35200	0,00	2.901,04	1.941.503,88	CRÉDITO DE JUROS
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.901,04	0,00		CRÉDITO DE JUROS
	35200	0,00	191,99	1.941.695,87	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	191,99	0,00		REMESSA BÁSICA
	35200	0,00	3.152,68	1.944.848,55	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	3.152,68	0,00		CRÉDITO JUROS
	35200	0,00	208,64	1.945.057,19	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	208,64	0,00		REMESSA BÁSICA
04/04/2024	35200	0,00	4.042,09	1.949.099,28	CRÉDITO DE JUROS
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	4.042,09	0,00		CRÉDITO DE JUROS
	35200	0,00	665,59	1.949.764,87	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	665,59	0,00		REMESSA BÁSICA
05/04/2024	35200	0,00	64.669,37	2.014.434,24	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	64.669,37	0,00		CRÉDITO JUROS
	35200	0,00	10.493,78	2.024.928,02	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	10.493,78	0,00		REMESSA BÁSICA
06/04/2024	35200	0,00	110.170,56	2.135.098,58	CRÉDITO DE JUROS
	Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	110.170,56	0,00		CRÉDITO DE JUROS
	35200	0,00	17.173,21	2.152.271,79	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	17.173,21	0,00		REMESSA BÁSICA
	35200	0,00	2.408,43	2.154.680,22	CREDITO JUROS
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	2.408,43	0,00		CREDITO JUROS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.934.766,66

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/04/2024	35200	0,00	375,42	2.155.055,64	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	375,42	0,00		REMESSA BÁSICA
13/04/2024	35200	0,00	5.708,21	2.160.763,85	CRÉDITO DE JUROS
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	5.708,21	0,00		CRÉDITO DE JUROS
	35200	0,00	1.254,43	2.162.018,28	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.254,43	0,00		REMESSA BÁSICA
14/04/2024	35200	0,00	3.891,37	2.165.909,65	CRÉDITO DE JUROS
	Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	3.891,37	0,00		CRÉDITO DE JUROS
	35200	0,00	638,44	2.166.548,09	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	638,44	0,00		REMESSA BÁSICA
15/04/2024	35200	0,00	3.069,05	2.169.617,14	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	3.069,05	0,00		CRÉDITO JUROS
	35200	0,00	318,40	2.169.935,54	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	318,40	0,00		REMESSA BÁSICA
16/04/2024	35200	0,00	3.293,53	2.173.229,07	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	3.293,53	0,00		CRÉDITO JUROS
	35200	0,00	329,85	2.173.558,92	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	329,85	0,00		REMESSA BÁSICA
18/04/2024	35200	0,00	12.316,50	2.185.875,42	CRÉDITO DE JUROS
	Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	12.316,50	0,00		CRÉDITO DE JUROS
	35200	0,00	2.502,63	2.188.378,05	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002	2.502,63	0,00		REMESSA BÁSICA
	35200	0,00	15.561,53	2.203.939,58	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	15.561,53	0,00		CRÉDITO JUROS
	35200	0,00	3.162,00	2.207.101,58	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	3.162,00	0,00		REMESSA BÁSICA
	35200	0,00	1.050,08	2.208.151,66	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	1.050,08	0,00		CRÉDITO JUROS
	35200	0,00	213,37	2.208.365,03	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 18899 - 1.1.1.02.04.018	213,37	0,00		REMESSA BÁSICA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.934.766,66

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/04/2024	35200	0,00	4.749,71	2.213.114,74	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		4.749,71	0,00		CRÉDITO JUROS
	35200	0,00	934,77	2.214.049,51	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		934,77	0,00		REMESSA BÁSICA
	35200	0,00	131,56	2.214.181,07	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		131,56	0,00		CRÉDITO JUROS
	35200	0,00	25,89	2.214.206,96	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		25,89	0,00		REMESSA BÁSICA
	35200	0,00	653,89	2.214.860,85	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		653,89	0,00		CRÉDITO JUROS
	35200	0,00	128,69	2.214.989,54	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		128,69	0,00		REMESSA BÁSICA
21/04/2024	35200	0,00	5.232,77	2.220.222,31	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		5.232,77	0,00		CRÉDITO JUROS
	35200	0,00	656,82	2.220.879,13	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		656,82	0,00		REMESSA BÁSICA
22/04/2024	35200	0,00	17.225,27	2.238.104,40	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		17.225,27	0,00		CRÉDITO JUROS
	35200	0,00	1.170,92	2.239.275,32	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		1.170,92	0,00		REMESSA BÁSICA
	35200	0,00	1.983,62	2.241.258,94	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		1.983,62	0,00		CRÉDITO JUROS
	35200	0,00	134,84	2.241.393,78	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		134,84	0,00		REMESSA BÁSICA
23/04/2024	35200	0,00	12.424,22	2.253.818,00	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		12.424,22	0,00		CRÉDITO JUROS
	35200	0,00	1.276,55	2.255.094,55	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005		1.276,55	0,00		REMESSA BÁSICA
	35200	0,00	1.814,05	2.256.908,60	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		1.814,05	0,00		CRÉDITO JUROS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.934.766,66

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/04/2024	35200	0,00	186,39	2.257.094,99	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	186,39	0,00		REMESSA BÁSICA
24/04/2024	35200	0,00	12.091,49	2.269.186,48	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	12.091,49	0,00		CRÉDITO JUROS
	35200	0,00	2.099,68	2.271.286,16	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	2.099,68	0,00		REMESSA BÁSICA
	35200	0,00	1.044,12	2.272.330,28	CRÉDITO DE JUROS
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	1.044,12	0,00		CRÉDITO DE JUROS
	35200	0,00	181,31	2.272.511,59	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019	181,31	0,00		REMESSA BÁSICA
	35200	0,00	1.134,62	2.273.646,21	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	1.134,62	0,00		CRÉDITO JUROS
	35200	0,00	197,03	2.273.843,24	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	197,03	0,00		REMESSA BÁSICA
25/04/2024	35200	0,00	5.866,31	2.279.709,55	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	5.866,31	0,00		CRÉDITO JUROS
	35200	0,00	1.318,44	2.281.027,99	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	1.318,44	0,00		REMESSA BÁSICA
	35200	0,00	769,75	2.281.797,74	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	769,75	0,00		CRÉDITO JUROS
	35200	0,00	173,00	2.281.970,74	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	173,00	0,00		REMESSA BÁSICA
26/04/2024	35200	0,00	11.692,82	2.293.663,56	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	11.692,82	0,00		CRÉDITO JUROS
	35200	0,00	2.569,59	2.296.233,15	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 13800 - 1.1.1.02.04.005	2.569,59	0,00		REMESSA BÁSICA
	35200	0,00	954,44	2.297.187,59	CRÉDITO JUROS
	Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	954,44	0,00		CRÉDITO JUROS
	35200	0,00	209,75	2.297.397,34	REMESSA BÁSICA
	Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016	209,75	0,00		REMESSA BÁSICA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.934.766,66

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/04/2024	35200	0,00	331,78	2.297.729,12	CRÉDITO DE JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		331,78	0,00		CRÉDITO DE JUROS
	35200	0,00	70,33	2.297.799,45	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		70,33	0,00		REMESSA BÁSICA
	35200	0,00	931,53	2.298.730,98	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		931,53	0,00		CRÉDITO JUROS
	35200	0,00	197,46	2.298.928,44	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		197,46	0,00		REMESSA BÁSICA
28/04/2024	35200	0,00	28.078,03	2.327.006,47	CRÉDITO DE JUROS
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002		28.078,03	0,00		CRÉDITO DE JUROS
	35200	0,00	4.404,79	2.331.411,26	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 13798 - 1.1.1.02.04.002		4.404,79	0,00		REMESSA BÁSICA
	35200	0,00	3.339,84	2.334.751,10	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		3.339,84	0,00		CRÉDITO JUROS
	35200	0,00	523,94	2.335.275,04	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 92146 - 1.1.1.02.04.019		523,94	0,00		REMESSA BÁSICA
	35200	0,00	1.565,29	2.336.840,33	CRÉDITO JUROS
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		1.565,29	0,00		CRÉDITO JUROS
	35200	0,00	245,56	2.337.085,89	REMESSA BÁSICA
Contrapartida: 15974 - 1.1.1.02.04.016		245,56	0,00		REMESSA BÁSICA
30/04/2024	32535	0,00	4.964,72	2.342.050,61	RENDIMENTO BRUTO NO MES 04/2024
Contrapartida: 96111 - 1.1.1.02.04.022		4.964,72	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 04/2024
	32533	0,00	301.631,37	2.643.681,98	RENDIMENTO BRUTO NO MES 04/2024
Contrapartida: 96109 - 1.1.1.02.04.020		301.631,37	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 04/2024
	32536	0,00	462,06	2.644.144,04	RENDIMENTO BRUTO NO MES 04/2024
Contrapartida: 13797 - 1.1.1.02.04.001		462,06	0,00		RENDIMENTO BRUTO NO MES 04/2024
		0,00	709.377,38	2.644.144,04	<<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14067 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 2.556,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2024	35200	0,00	0,02	2.556,91 BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,02	0,00	BAIXA CONTÁBIL INSS - 3000/2024
19/04/2024	35200	0,00	0,10	2.557,01 BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - DESCONTO 2024/2992
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,10	0,00	BAIXA CONTÁBIL BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA - DESCONTO 2024/2992
23/04/2024	35200	0,00	0,03	2.557,04 BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA DESCONTOS OBTIDOS - NF 1706072 - 2024.3043
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,03	0,00	BAIXA CONTÁBIL CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA DESCONTOS OBTIDOS - NF 1706072 - 2024.3043
	35200	0,00	0,01	2.557,05 BAIXA CONTÁBIL C.A. HOSPITALAR EIRELI DESCONTOS OBTIDOS - NF 78316 - 2024.3042
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,01	0,00	BAIXA CONTÁBIL C.A. HOSPITALAR EIRELI DESCONTOS OBTIDOS - NF 78316 - 2024.3042
26/04/2024	35200	0,00	0,01	2.557,06 BAIXA CONTÁBIL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - DESCONTO 2024/3245
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,01	0,00	BAIXA CONTÁBIL SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA - DESCONTO 2024/3245
29/04/2024	35200	0,00	0,01	2.557,07 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - DESCONTO - 2024/3255
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,01	0,00	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - DESCONTO - 2024/3255
		0,00	0,18	2.557,07 <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 1.772.898,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	35028	0,00	2.774,40	1.775.673,09 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2.774,40	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	0,00	3.401,70	1.779.074,79 NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3.401,70	0,00	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
03/04/2024	35028	0,00	132,00	1.779.206,79 NOTA DE DOACAO Nº 23898517 SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		132,00	0,00	NOTA DE DOACAO Nº 23898517 SÉRIE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 1.772.898,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/04/2024	35028	0,00	3,30	1.779.210,09	NOTA DE DOACAO Nº 23898262 SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,30	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 23898262 SÉRIE
	35028	0,00	67,20	1.779.277,29	NOTA DE DOACAO Nº 23898517 SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	67,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 23898517 SÉRIE
	35028	0,00	163,74	1.779.441,03	NOTA DE DOACAO Nº 23895585 SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	163,74	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 23895585 SÉRIE
	35028	0,00	1,10	1.779.442,13	NOTA DE DOACAO Nº 23904457 SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 23904457 SÉRIE
05/04/2024	35028	0,00	10.892,16	1.790.334,29	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	10.892,16	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	0,00	149.388,88	1.939.723,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	149.388,88	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	0,00	98,00	1.939.821,17	NOTA DE DOACAO Nº 19937 SÉRIE 2
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	98,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 19937 SÉRIE 2
	35028	0,00	2.884,60	1.942.705,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2.884,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	0,00	198,00	1.942.903,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	198,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	0,00	3.308,32	1.946.212,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3.308,32	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
12/04/2024	35028	0,00	6.240,00	1.952.452,09	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6.240,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	0,00	7.261,44	1.959.713,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7.261,44	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	0,00	316,80	1.960.030,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	316,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	0,00	456,21	1.960.486,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 1.772.898,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	456,21	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
12/04/2024	35028	0,00	12.395,60	1.972.882,14	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	12.395,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	0,00	2.894,78	1.975.776,92	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2.894,78	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	0,00	4.326,90	1.980.103,82	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	4.326,90	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	0,00	23,60	1.980.127,42	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	23,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
16/04/2024	35028	0,00	55.586,56	2.035.713,98	NOTA DE DOACAO Nº 4281328 SÉRIE
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	55.586,56	0,00		NOTA DE DOACAO Nº 4281328 SÉRIE
17/04/2024	35028	0,00	327,48	2.036.041,46	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	327,48	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
19/04/2024	35028	0,00	47,20	2.036.088,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	47,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	0,00	21.179,20	2.057.267,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	21.179,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	0,00	52.112,40	2.109.380,26	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	52.112,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	0,00	1.153,84	2.110.534,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1.153,84	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	0,00	3.721,86	2.114.255,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	3.721,86	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
23/04/2024	35028	0,00	810,60	2.115.066,56	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	810,60	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	0,00	4.774,40	2.119.840,96	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	4.774,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
26/04/2024	35028	0,00	464,94	2.120.305,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	464,94	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14069 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 1.772.898,69

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/04/2024	35028	0,00	271,20	2.120.577,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		271,20	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	0,00	4.138,10	2.124.715,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		4.138,10	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	0,00	9.296,70	2.134.011,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		9.296,70	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	0,00	48.800,00	2.182.811,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		48.800,00	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	0,00	1.720,80	2.184.532,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1.720,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	0,00	59,40	2.184.592,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		59,40	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	35028	0,00	3.580,80	2.188.172,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3.580,80	0,00		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
30/04/2024	35031	0,00	0,23	2.188.173,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,23	0,00	2.188.172,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,23		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
		0,23	415.274,44	2.188.172,90	<<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 14071 3.2.1.01.07.001 - CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/04/2024	35200	0,00	0,80	0,80	DOAÇÃO - PEQ VULTO ALESSANDRO PURCINO
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,80	0,00		DOAÇÃO - PEQ VULTO ALESSANDRO PURCINO
		0,00	0,80	0,80	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 2.731,89

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14073 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 2.731,89

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2024	35200	0,00	572,00	3.303,89 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		572,00	0,00	VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
	35200	572,00	0,00	2.731,89 BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	572,00	BLOQ SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
18/04/2024	35200	0,00	572,00	3.303,89 DESBL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		572,00	0,00	DESBL. SALDO - VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL
		572,00	1.144,00	3.303,89 <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 9.109.739,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	34958	317,02	0,00	9.110.056,49 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA MES 03/2024
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		0,00	317,02	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA MES 03/2024
30/04/2024	34958	3.221.810,10	0,00	12.331.866,59 FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		452.012,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		31.335,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DSR
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		115.549,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		33.254,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - 1 PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003		479.656,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ADICIONAL INSALUBRE
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001		492,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ABONO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002		39.389,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALDO RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		80.732,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006		54.921,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		0,00	2.667,15	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 9.109.739,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				PENSAO
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	11.981,60	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	254.658,19	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.617,19	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.799,98	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	201.072,31	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.897,71	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - INSS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.367,39	DSR S/ FALTA
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.139,05	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - IRRF
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.176.540,72	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIOS
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	657,97	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
30/04/2024	34958	0,00	43.799,98	12.288.066,61 FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	452.012,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	31.335,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DSR
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	3.221.810,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	115.549,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	33.254,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - 1 PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	479.656,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ADICIONAL INSALUBRE
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	492,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ABONO
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	39.389,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALDO RESCISAO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 9.109.739,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	80.732,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	54.921,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.667,15	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - PENSAO
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	11.981,60	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	254.658,19	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.617,19	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	201.072,31	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.897,71	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - INSS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.367,39	DSR S/ FALTA
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.139,05	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - IRRF
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.176.540,72	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIOS
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	657,97	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
30/04/2024	34959	0,00	926,77	12.287.139,84 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	8.953,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 - SALARIO
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.315,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 - LIQUIDO FOLHA
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	665,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 - INSS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	12,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	33,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 -
	34959	8.953,20	0,00	12.296.093,04 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 - SALARIO
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	926,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 - DESCONTOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14079 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 9.109.739,47

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.315,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 - LIQUIDO FOLHA
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	665,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 - INSS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	12,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	33,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 -
		3.231.080,32	44.726,75	12.296.093,04 <===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 109.295,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34958	39.389,44	0,00	148.685,31 FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALDO RESCISAO
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	452.012,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	31.335,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DSR
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	3.221.810,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	115.549,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	33.254,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - 1 PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	479.656,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ADICIONAL INSALUBRE
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	492,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ABONO
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	80.732,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	54.921,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.667,15	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - PENSAO
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	11.981,60	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	254.658,19	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14080 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 109.295,87

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				FERIAS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.617,19	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.799,98	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	201.072,31	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.897,71	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - INSS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.367,39	DSR S/ FALTA
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.139,05	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - IRRF
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.176.540,72	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIOS
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	657,97	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
		39.389,44	0,00	148.685,31 <<===== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 14081 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 1.450.681,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34958	479.656,43	0,00	1.930.337,54 FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ADICIONAL INSALUBRE
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	452.012,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	31.335,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DSR
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	3.221.810,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	115.549,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	33.254,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - 1 PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	492,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ABONO
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	39.389,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALDO RESCISAO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.450.681,11

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	80.732,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	54.921,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.667,15	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - PENSAO
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	11.981,60	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	254.658,19	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.617,19	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.799,98	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	201.072,31	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.897,71	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - INSS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.367,39	DSR S/ FALTA
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.139,05	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - IRRF
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.176.540,72	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIOS
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	657,97	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
		479.656,43	0,00	1.930.337,54 <<===== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 166.317,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34958	80.732,80	0,00	247.049,89 FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	452.012,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	31.335,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DSR
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	3.221.810,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO BASE

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 166.317,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	115.549,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	33.254,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - 1 PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	479.656,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ADICIONAL INSALUBRE
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	492,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ABONO
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	39.389,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALDO RESCISAO
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	54.921,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.667,15	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - PENSAO
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	11.981,60	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	254.658,19	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.617,19	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.799,98	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	201.072,31	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.897,71	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - INSS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.367,39	DSR S/ FALTA
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.139,05	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - IRRF
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.176.540,72	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIOS
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	657,97	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
30/04/2024	34958	0,00	3.617,19	243.432,70 FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	452.012,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	31.335,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DSR

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 166.317,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	3.221.810,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	115.549,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	33.254,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - 1 PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	479.656,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ADICIONAL INSALUBRE
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	492,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ABONO
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	39.389,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALDO RESCISAO
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	80.732,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	54.921,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.667,15	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - PENSAO
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	11.981,60	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	254.658,19	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.799,98	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	201.072,31	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.897,71	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - INSS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.367,39	DSR S/ FALTA
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.139,05	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - IRRF
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.176.540,72	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIOS
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	657,97	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
30/04/2024	34959	0,00	12,49	243.420,21 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	8.953,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 - SALARIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14082 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 166.317,09

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	926,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.315,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 - LIQUIDO FOLHA
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	665,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 - INSS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	33,16	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 -
		80.732,80	3.629,68	243.420,21 <<===== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 117.609,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34958	31.335,32	0,00	148.944,87 FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DSR
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	452.012,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	3.221.810,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	115.549,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	33.254,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - 1 PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	479.656,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ADICIONAL INSALUBRE
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	492,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ABONO
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	39.389,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALDO RESCISAO
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	80.732,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	54.921,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.667,15	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - PENSAO
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	11.981,60	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	254.658,19	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.617,19	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 117.609,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.799,98	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	201.072,31	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.897,71	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - INSS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.367,39	DSR S/ FALTA
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.139,05	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - IRRF
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.176.540,72	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIOS
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	657,97	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
30/04/2024	34958	0,00	4.367,39	144.577,48 DSR S/ FALTA
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	452.012,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	31.335,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DSR
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	3.221.810,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	115.549,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	33.254,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - 1 PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	479.656,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ADICIONAL INSALUBRE
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	492,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ABONO
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	39.389,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALDO RESCISAO
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	80.732,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	54.921,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.667,15	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - PENSAO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14083 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 117.609,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	11.981,60	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	254.658,19	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.617,19	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.799,98	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	201.072,31	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.897,71	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - INSS
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.139,05	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - IRRF
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.176.540,72	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIOS
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	657,97	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
30/04/2024	34959	0,00	33,16	144.544,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 -
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	8.953,20	0,00	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 - SALARIO
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	926,77	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	7.315,21	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 - LIQUIDO FOLHA
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	665,57	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 - INSS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	12,49	PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO J. APRENDIZ 04/2024 - HORAS NAO TRABALHADAS
		31.335,32	4.400,55	144.544,32 <<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 288.887,26

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34958	0,00	11.981,60	276.905,66 FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 288.887,26

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	452.012,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	31.335,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DSR
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	3.221.810,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	115.549,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	33.254,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - 1 PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	479.656,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ADICIONAL INSALUBRE
Contrapartida:	14094 - 3.2.1.20.07.001	492,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ABONO
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	39.389,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALDO RESCISAO
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	80.732,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	54.921,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.667,15	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - PENSAO
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	254.658,19	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.617,19	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.799,98	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	201.072,31	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.897,71	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - INSS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.367,39	DSR S/ FALTA
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.139,05	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - IRRF
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.176.540,72	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIOS
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	657,97	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 288.887,26

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				MENSALIDADE ASSISTENCIAL
30/04/2024	34958	54.921,82	0,00	331.827,48 FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		452.012,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		31.335,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DSR
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		3.221.810,10	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		115.549,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		33.254,92	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - 1 PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida: 14081 - 3.2.1.20.01.003		479.656,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ADICIONAL INSALUBRE
Contrapartida: 14094 - 3.2.1.20.07.001		492,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ABONO
Contrapartida: 14080 - 3.2.1.20.01.002		39.389,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALDO RESCISAO
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		80.732,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		0,00	2.667,15	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - PENSAO
Contrapartida: 14084 - 3.2.1.20.01.006		0,00	11.981,60	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida: 13831 - 1.1.2.02.06.001		0,00	254.658,19	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS
Contrapartida: 14082 - 3.2.1.20.01.004		0,00	3.617,19	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida: 14079 - 3.2.1.20.01.001		0,00	43.799,98	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTOS
Contrapartida: 13970 - 2.1.1.02.05.003		0,00	201.072,31	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida: 13973 - 2.1.1.02.07.001		0,00	366.897,71	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - INSS
Contrapartida: 14083 - 3.2.1.20.01.005		0,00	4.367,39	DSR S/ FALTA
Contrapartida: 13978 - 2.1.1.02.09.001		0,00	442.139,05	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - IRRF
Contrapartida: 13968 - 2.1.1.02.05.001		0,00	3.176.540,72	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14084 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 288.887,26

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	657,97	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
		54.921,82	11.981,60	331.827,48 <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 96365 3.2.1.20.02.001 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS

Saldo Anterior: 16.507.832,82

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	32575	3.576.413,93	0,00	20.084.246,75 GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 04/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
Contrapartida:	14003 - 2.1.1.02.17.001	0,00	3.576.413,93	GLOSA REF. FOLHA DE SERVIDORES 04/2024 - CONFORME PLANILHA DE PREVISÃO DE REPASSES
		3.576.413,93	0,00	20.084.246,75 <<===== Saldo da Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CEDIDOS

Conta Analítica: 14086 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.519.055,25

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34958	1.119.881,93	0,00	4.638.937,18 PROVISAO INSS FOLHA + J. APRENDIZ MES 04/2024
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	1.119.881,93	PROVISAO INSS FOLHA + J. APRENDIZ MES 04/2024
		1.119.881,93	0,00	4.638.937,18 <<===== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14087 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.664.554,52

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	34958	90.620,97	0,00	1.755.175,49 PROVISAO FGTS RESCISORIO - 04/2024
Contrapartida:	13974 - 2.1.1.02.07.002	0,00	90.620,97	PROVISAO FGTS RESCISORIO - 04/2024
30/04/2024	34958	341.587,80	0,00	2.096.763,29 PROVISAO FGTS RESCISORIO - 04/2024
Contrapartida:	13974 - 2.1.1.02.07.002	0,00	341.587,80	PROVISAO FGTS RESCISORIO - 04/2024
		432.208,77	0,00	2.096.763,29 <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14088 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 132.084,74

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34958	41.976,94	0,00	174.061,68	PROVISAO PIS FOLHA +J. APRENDIZ 04/2024
Contrapartida: 13975 - 2.1.1.02.07.003		0,00	41.976,94		PROVISAO PIS FOLHA +J. APRENDIZ 04/2024
		41.976,94	0,00	174.061,68	<<===== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 14090 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 66.151,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2024	35200	197,80	0,00	66.349,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5037911
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	197,80		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5037911
17/04/2024	35200	94,60	0,00	66.443,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5137976
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	94,60		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5137976
23/04/2024	35200	1.530,80	0,00	67.974,40	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5177642
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.530,80		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5177642
	35200	17.423,60	0,00	85.398,00	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5177630
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	17.423,60		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 5177630
		19.246,80	0,00	85.398,00	<<===== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 14091 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 21.790,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	35200	5.352,28	0,00	27.143,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 002
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	267,61		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.081,95		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCIR CARVALHO FRANCO 002
Contrapartida: 13980 - 2.1.1.02.09.003		0,00	413,97		Detalhamento IRRF RPA - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	588,75		Detalhamento INSS - IDTECH ALCIR CARVALHO FRANCO
20/04/2024	32584	2.065,29	0,00	29.208,34	BAIXA INSS PATRONAL RPA NAIRA E ALCIR

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14091 3.2.1.20.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 21.790,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.065,29		BAIXA INSS PATRONAL RPA NAIRA E ALCIR
		7.417,57	0,00	29.208,34	<<===== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 15984 3.2.1.20.05.004 - VALE ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 19.818,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2024	35200	3.168,00	0,00	22.986,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248341
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.168,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248341
	35200	540,00	0,00	23.526,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2242145
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	540,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2242145
	35200	792,00	0,00	24.318,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248347
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	792,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248347
03/04/2024	35200	3.834,00	0,00	28.152,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248334
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.834,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 2248334
		8.334,00	0,00	28.152,00	<<===== Saldo da Conta: VALE ALIMENTACAO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.494.687,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	34958	492,20	0,00	1.495.179,34	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - ABONO
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	452.012,10	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS VENCIDAS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	31.335,32	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DSR
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	3.221.810,10	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO BASE
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	115.549,68	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIO FAMILIA
Contrapartida:	13997 - 2.1.1.02.13.002	33.254,92	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - 1 PARCELA DO 13º SALARIO
Contrapartida:	14081 - 3.2.1.20.01.003	479.656,43	0,00		FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.494.687,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ADICIONAL INSALUBRE
Contrapartida:	14080 - 3.2.1.20.01.002	39.389,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALDO RESCISAO
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	80.732,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORA EXTRA
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	54.921,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - AVISO PREVIO
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	2.667,15	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - PENSAO
Contrapartida:	14084 - 3.2.1.20.01.006	0,00	11.981,60	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
Contrapartida:	13831 - 1.1.2.02.06.001	0,00	254.658,19	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - FERIAS
Contrapartida:	14082 - 3.2.1.20.01.004	0,00	3.617,19	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - HORAS EXTRAS
Contrapartida:	14079 - 3.2.1.20.01.001	0,00	43.799,98	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESCONTOS
Contrapartida:	13970 - 2.1.1.02.05.003	0,00	201.072,31	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - LIQUIDO RESCISAO
Contrapartida:	13973 - 2.1.1.02.07.001	0,00	366.897,71	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - INSS
Contrapartida:	14083 - 3.2.1.20.01.005	0,00	4.367,39	DSR S/ FALTA
Contrapartida:	13978 - 2.1.1.02.09.001	0,00	442.139,05	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - IRRF
Contrapartida:	13968 - 2.1.1.02.05.001	0,00	3.176.540,72	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - SALARIOS
Contrapartida:	13971 - 2.1.1.02.05.004	0,00	657,97	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - DESC. ORDEM JUDICIAL
Contrapartida:	13976 - 2.1.1.02.07.004	0,00	755,55	FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024 - MENSALIDADE ASSISTENCIAL
30/04/2024	34172	28.729,57	0,00	1.523.908,91 PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	28.729,57	PROVISÃO FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024
	34172	7.330,33	0,00	1.531.239,24 PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	7.330,33	PROVISÃO INSS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024
	34172	287,30	0,00	1.531.526,54 PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024
Contrapartida:	13996 - 2.1.1.02.13.001	0,00	287,30	PROVISÃO PIS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14094 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.494.687,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
30/04/2024	34172	2.298,37	0,00	1.533.824,91 PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		0,00	2.298,37	PROVISÃO FGTS FERIAS + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024
	32587	302.276,31	0,00	1.836.101,22 PROVISÃO FOLHA + J. APRENDIZ FERIAS -04/2024
Contrapartida: 13996 - 2.1.1.02.13.001		0,00	302.276,31	PROVISÃO FOLHA + J. APRENDIZ FERIAS -04/2024
		341.414,08	0,00	1.836.101,22 <<===== 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: 1.201.804,71

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	34172	34.803,54	0,00	1.236.608,25 PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		0,00	34.803,54	PROVISÃO 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024
	34172	8.878,12	0,00	1.245.486,37 PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		0,00	8.878,12	PROVISÃO INSS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024
	34172	348,04	0,00	1.245.834,41 PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		0,00	348,04	PROVISÃO PIS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024
	34172	2.784,28	0,00	1.248.618,69 PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		0,00	2.784,28	PROVISÃO FGTS 13 SALARIO + JOVENS - RATEIO CSC 04-2024
	32587	494.157,37	0,00	1.742.776,06 PROVISÃO FOLHA + J. APRENDIZ 13º SALARIO - 04/2024
Contrapartida: 13997 - 2.1.1.02.13.002		0,00	494.157,37	PROVISÃO FOLHA + J. APRENDIZ 13º SALARIO - 04/2024
		540.971,35	0,00	1.742.776,06 <<===== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	1.117.173,11	0,00	4.282.545,07 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1.117.173,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,00	25,28	4.282.519,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	25,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,74	4.282.518,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,74	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	4.282.518,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,29	0,00	4.282.519,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	23,88	4.282.495,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	23,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,10	0,00	4.282.495,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,78	4.282.494,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,78	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	4.282.494,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	3,88	4.282.490,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,12	4.282.490,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,05	0,00	4.282.490,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,86	0,00	4.282.491,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	1,69	0,00	4.282.493,41 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,56	4.282.492,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,73	4.282.492,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,16	0,00	4.282.492,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,75	4.282.489,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,75	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	48,67	4.282.440,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		48,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,55	0,00	4.282.441,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	104,27	0,00	4.282.545,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	104,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,29	4.282.543,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	4.282.543,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	3,06	4.282.540,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,15	4.282.540,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	0,37	4.282.539,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,37	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	86,05	4.282.453,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	86,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,30	4.282.453,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	30,92	4.282.422,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	30,92	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,27	0,00	4.282.422,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,08	0,00	4.282.422,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	4.282.422,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	194,26	0,00	4.282.617,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	194,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	17,07	4.282.600,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	17,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,27	4.282.597,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	73,58	4.282.524,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	73,58	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	480,30	0,00	4.283.004,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	480,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,71	4.283.003,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,18	0,00	4.283.005,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	6,10	4.282.998,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	3,29	0,00	4.283.002,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	36,94	0,00	4.283.039,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	6,48	4.283.032,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,48	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,57	4.283.032,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,57	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,88	4.283.031,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,29	4.283.030,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	4.283.030,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	4.283.030,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	35031	0,15	0,00	4.283.031,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,16	4.283.030,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	51,00	4.282.979,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		51,00	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	4,91	4.282.975,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		4,91	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	10,87	0,00	4.282.985,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	10,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,44	4.282.985,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,44	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	15,73	4.282.969,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		15,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	6,98	0,00	4.282.976,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,98		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	3,31	0,00	4.282.980,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,25	4.282.979,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,25	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	78,70	4.282.901,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		78,70	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,11	0,00	4.282.901,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	38,12	0,00	4.282.939,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	38,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	33,26	4.282.906,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	33,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	353,12	4.282.552,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	353,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	9,91	4.282.543,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	9,91	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	17,75	4.282.525,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	17,75	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	5,02	4.282.520,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	5,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	4.282.520,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	10,65	4.282.509,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	10,65	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,06	4.282.509,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,07	0,00	4.282.509,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,77	4.282.506,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2,77	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,00	15,91	4.282.490,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	15,91	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,73	4.282.488,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,73	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,13	0,00	4.282.488,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	4,01	0,00	4.282.492,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,32	4.282.491,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,62	4.282.489,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,62	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	6,67	0,00	4.282.496,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,03	0,00	4.282.496,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,46	4.282.494,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	5,32	4.282.489,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	3,80	4.282.485,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,80	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,01	4.282.483,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	4,72	0,00	4.282.488,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,35	4.282.485,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	5,82	0,00	4.282.491,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,43	0,00	4.282.492,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	9,49	0,00	4.282.501,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	9,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	13,40	0,00	4.282.515,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	13,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	226,61	0,00	4.282.741,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	226,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,93	4.282.738,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,93	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	4.282.738,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,08	4.282.738,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,07	4.282.738,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,03	4.282.738,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	21,44	0,00	4.282.759,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	17,14	0,00	4.282.777,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,31	4.282.776,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,23	4.282.776,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,60	4.282.774,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,34	4.282.774,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	13,72	4.282.760,87 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	13,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,17	0,00	4.282.761,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,47	0,00	4.282.762,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,41	4.282.762,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	19,22	4.282.742,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	19,22	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,00	3,35	4.282.739,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,35	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,24	0,00	4.282.740,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	42,13	4.282.698,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	42,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,79	4.282.697,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,79	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	19,15	0,00	4.282.717,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	19,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	39,34	0,00	4.282.756,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	39,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,93	4.282.755,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	66,23	0,00	4.282.821,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	66,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	15,12	0,00	4.282.836,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,09	0,00	4.282.836,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,04	4.282.836,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,04	0,00	4.282.836,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	22,18	4.282.814,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		22,18	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,08	0,00	4.282.814,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	3,35	0,00	4.282.818,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,35		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,68	0,00	4.282.820,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,68		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,12	4.282.820,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,12	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	7,79	0,00	4.282.828,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,79		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	104,09	4.282.724,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		104,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,10	4.282.723,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,10	4.282.723,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,52	0,00	4.282.725,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	3,85	0,00	4.282.729,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,70	4.282.728,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	45,64	0,00	4.282.774,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	45,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,68	4.282.773,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,51	0,00	4.282.774,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	3,08	4.282.771,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	3,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,05	0,00	4.282.771,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	35,26	4.282.736,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	35,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,03	0,00	4.282.736,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,63	4.282.735,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,16	0,00	4.282.735,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	17,03	0,00	4.282.752,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,82	4.282.751,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,82	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	2,87	0,00	4.282.754,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,29	0,00	4.282.754,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,36	4.282.754,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,36	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	29,25	0,00	4.282.783,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,09	0,00	4.282.785,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	45,54	4.282.740,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	45,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	26,90	0,00	4.282.767,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	26,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	4.282.767,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,89	4.282.765,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,89	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,32	4.282.765,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	11,05	0,00	4.282.776,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	11,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	9,22	0,00	4.282.785,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	35031	0,00	17,06	4.282.768,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		17,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	7,41	0,00	4.282.775,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	7,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	5,56	0,00	4.282.781,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,56	4.282.780,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,47	4.282.778,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,47	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	35,46	0,00	4.282.813,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	35,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	103,66	0,00	4.282.917,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	103,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,94	4.282.915,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,94	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	56,97	4.282.858,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		56,97	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,04	0,00	4.282.858,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	71,12	4.282.787,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		71,12	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,18	0,00	4.282.789,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	1,55	4.282.788,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,55	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,55	0,00	4.282.789,55 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	12,51	4.282.777,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	12,51	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	66,23	4.282.710,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	66,23	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	6,72	4.282.704,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	6,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,48	4.282.701,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2,48	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	4.282.701,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	80,10	4.282.621,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	80,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	4,00	0,00	4.282.625,49 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,93	4.282.624,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,03	4.282.624,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,00	34,44	4.282.590,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	34,44	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	57,49	4.282.532,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	57,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,07	4.282.530,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,07	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,08	0,00	4.282.530,61 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,47	4.282.529,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,16	4.282.528,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	81,08	4.282.447,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	81,08	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,16	0,00	4.282.448,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,92	4.282.446,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,92	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,12	0,00	4.282.446,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,54	4.282.444,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,54	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	4.282.444,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	102,68	4.282.342,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		102,68	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	4,42	0,00	4.282.346,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,42		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,45	4.282.346,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,45	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,16	4.282.344,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,16	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,08	0,00	4.282.345,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,08		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	3,35	4.282.342,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	30,17	4.282.312,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		30,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	5,88	0,00	4.282.318,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	194,26	4.282.124,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		194,26	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,16	4.282.123,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,16	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	36,22	4.282.087,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		36,22	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	66,87	4.282.020,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	66,87	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	2,79	0,00	4.282.023,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	749,81	4.281.273,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	749,81	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	17,07	0,00	4.281.290,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	17,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	111,78	4.281.179,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	111,78	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	12,35	0,00	4.281.191,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	231,18	4.280.960,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	231,18	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,45	4.280.959,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,45	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	4.280.959,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	385,41	4.280.574,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	385,41	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	56,97	0,00	4.280.631,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	56,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	27,29	4.280.604,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	27,29	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,00	106,50	4.280.497,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	106,50	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	123,06	4.280.374,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	123,06	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	15,69	0,00	4.280.390,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	171,83	4.280.218,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	171,83	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	233,70	4.279.984,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	233,70	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	14,05	0,00	4.279.998,69 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,63	4.279.998,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,63	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	177,15	4.279.820,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	177,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	15,39	0,00	4.279.836,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	15,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	7,34	4.279.828,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,34	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	3,06	0,00	4.279.832,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,31	4.279.830,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,31	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	35031	0,21	0,00	4.279.830,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,77	4.279.829,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	42,03	0,00	4.279.871,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	42,03		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	5,98	4.279.865,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		5,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	4.279.865,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	3,64	4.279.861,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3,64	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,18	0,00	4.279.861,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,09	4.279.861,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,09	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	8,01	4.279.853,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		8,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,60	0,00	4.279.855,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,32	4.279.853,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,32	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,08	0,00	4.279.853,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	4,15	4.279.849,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	4,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,63	0,00	4.279.850,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,77	4.279.848,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,77	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	4,92	4.279.843,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	4,92	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,63	0,00	4.279.844,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	33,65	4.279.810,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	33,65	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,44	0,00	4.279.811,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,96	4.279.810,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,96	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,41	4.279.809,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,41	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	12,80	4.279.797,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	12,80	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,17	4.279.796,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,17	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,00	4,53	4.279.792,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		4,53	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,12	0,00	4.279.792,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	28,08	4.279.764,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		28,08	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	144,10	4.279.620,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		144,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	82,66	0,00	4.279.702,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	82,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	12,57	4.279.690,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		12,57	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	9,42	0,00	4.279.699,77 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	9,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	5,02	0,00	4.279.704,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,09	4.279.702,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,09	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,21	0,00	4.279.702,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,10	0,00	4.279.703,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,56	4.279.702,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,56	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	35031	0,30	0,00	4.279.702,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,30		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	46,80	4.279.655,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		46,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,29	0,00	4.279.656,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,20	4.279.654,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,20	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	9,22	4.279.644,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		9,22	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,07	0,00	4.279.645,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	92,03	4.279.553,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		92,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,46	0,00	4.279.555,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,46		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	280,02	4.279.275,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		280,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	3,88	0,00	4.279.279,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,88		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,40	4.279.277,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,40	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,59	4.279.277,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,59	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	2,41	4.279.274,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2,41	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,60	4.279.274,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,60	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,96	4.279.271,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2,96	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,11	0,00	4.279.271,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	5,31	4.279.266,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	5,31	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,98	4.279.265,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,98	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	5,97	4.279.259,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	5,97	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,56	0,00	4.279.259,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	168,13	4.279.091,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	168,13	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,47	0,00	4.279.093,97 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	47,64	4.279.046,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	47,64	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,00	3,32	4.279.043,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3,32	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,09	4.279.040,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,09	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,88	4.279.040,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,88	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	480,30	4.278.559,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		480,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	49,83	4.278.509,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		49,83	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,47	4.278.509,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,30	0,00	4.278.509,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	3,43	4.278.506,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3,43	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	3,43	0,00	4.278.509,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	123,57	4.278.386,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		123,57	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,00	0,00	4.278.387,17 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	15,06	4.278.372,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		15,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	6,23	4.278.365,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		6,23	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,25	4.278.365,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	3,23	4.278.362,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	4.278.362,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,06	4.278.360,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,06	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,34	0,00	4.278.360,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,34		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	503,28	4.277.857,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		503,28	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,18	4.277.857,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,17	4.277.857,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,08	4.277.856,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,08	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,90	4.277.855,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,90	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,10	4.277.853,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	24,68	4.277.829,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	24,68	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	5,67	4.277.823,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	5,67	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,11	4.277.823,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	288,29	4.277.535,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	288,29	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,81	4.277.533,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,81	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,10	0,00	4.277.534,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,71	0,00	4.277.535,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,22	4.277.534,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,22	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,34	4.277.532,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2,34	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,06	0,00	4.277.532,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	962,26	4.276.570,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	962,26	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,00	3,29	4.276.567,15 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	24,27	4.276.542,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	24,27	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	3,55	4.276.539,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,55	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	5,94	4.276.533,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	5,94	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	59,30	4.276.474,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	59,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,68	4.276.472,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,68	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,29	4.276.471,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,49	4.276.468,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,49	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	18,37	4.276.450,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	18,37	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	3,06	0,00	4.276.453,32 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	39,34	4.276.413,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	39,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	3,04	4.276.410,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	3,04	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	35031	0,00	0,13	4.276.410,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	8,23	4.276.402,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		8,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	31,77	4.276.370,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		31,77	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	4,01	4.276.366,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		4,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	20,39	0,00	4.276.387,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	20,39		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	289,80	4.276.097,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		289,80	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,56	4.276.096,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,13	4.276.094,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	3,92	0,00	4.276.098,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,43	4.276.098,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,43	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,04	4.276.098,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	214,22	4.275.883,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	214,22	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	17,03	4.275.866,90 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	17,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	5,73	4.275.861,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	5,73	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,81	4.275.860,36 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,40	4.275.859,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,40	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,13	0,00	4.275.860,09 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,82	0,00	4.275.860,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,24	4.275.860,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,24	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,29	4.275.860,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,25	4.275.860,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,25	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,54	4.275.857,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2,54	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,88	4.275.854,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2,88	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	2,88	0,00	4.275.857,59 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,56	0,00	4.275.859,15 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,36	0,00	4.275.859,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	109,39	4.275.750,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	109,39	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,13	4.275.747,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	2,13	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	29,25	4.275.718,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	29,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	252,19	4.275.466,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	252,19	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	4,85	0,00	4.275.471,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,73	0,00	4.275.472,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	7,27	4.275.464,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,27	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,83	0,00	4.275.466,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	228,25	4.275.238,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	228,25	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	35031	0,00	5,37	4.275.233,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		5,37	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1.370,83	4.273.862,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1.370,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,55	4.273.861,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	40,93	4.273.820,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		40,93	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,56	0,00	4.273.823,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,56		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	6,45	4.273.816,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		6,45	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,89	0,00	4.273.818,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,89		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	81,98	4.273.736,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		81,98	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	83,06	0,00	4.273.819,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	83,06		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	45,64	4.273.774,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		45,64	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	3,62	4.273.770,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3,62	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	7,54	4.273.763,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	7,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,34	0,00	4.273.763,38 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,60	0,00	4.273.763,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,23	0,00	4.273.764,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,77	0,00	4.273.766,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	19,00	4.273.747,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	19,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	289,28	4.273.458,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	289,28	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	21,14	4.273.437,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	21,14	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	3,08	0,00	4.273.440,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,48	4.273.439,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,48	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,15	0,00	4.273.439,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	22,27	4.273.417,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	22,27	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	1,32	0,00	4.273.418,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,86	4.273.417,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,05	4.273.417,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,05	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	112,52	4.273.304,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	112,52	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	40,50	4.273.264,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	40,50	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,12	4.273.263,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,12	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,07	0,00	4.273.265,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	8,60	4.273.256,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	8,60	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	4,30	0,00	4.273.261,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,22	0,00	4.273.263,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,10	4.273.262,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,10	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,10	4.273.262,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	115,11	4.273.146,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		115,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,54	0,00	4.273.147,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,05	4.273.147,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	3,26	0,00	4.273.150,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,26		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,69	4.273.149,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,69	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,36	0,00	4.273.149,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	6,82	4.273.142,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		6,82	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,58	4.273.140,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,58	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,05	4.273.139,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,05	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,01	4.273.138,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,01	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	4,14	4.273.134,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		4,14	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,87	4.273.131,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2,87	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	2,65	4.273.129,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2,65	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,65	0,00	4.273.131,94 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	20,98	4.273.110,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	20,98	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,68	4.273.108,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2,68	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,18	4.273.108,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,18	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	196,88	4.272.911,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	196,88	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,65	4.272.910,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,65	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,35	0,00	4.272.912,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	11,89	4.272.901,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	11,89	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	21,65	4.272.879,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	21,65	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,48	0,00	4.272.881,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,00	129,96	4.272.751,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		129,96	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	6,02	4.272.745,88 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		6,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1.259,77	4.271.486,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1.259,77	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	44,46	0,00	4.271.530,57 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	44,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	26,10	4.271.504,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		26,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	6,74	4.271.497,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		6,74	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,17	4.271.497,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,17	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	13,40	4.271.484,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		13,40	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	125,19	4.271.358,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		125,19	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,45	0,00	4.271.361,42 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	4,21	0,00	4.271.365,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	12,17	4.271.353,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		12,17	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	92,25	4.271.261,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		92,25	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	6,10	0,00	4.271.267,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	11,00	4.271.256,31 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		11,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	43,96	4.271.212,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		43,96	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	21,98	0,00	4.271.234,33 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	21,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	3,70	0,00	4.271.238,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	58,87	4.271.179,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		58,87	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	6,54	0,00	4.271.185,70 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,26	4.271.184,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		1,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	19,49	4.271.164,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		19,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	5,19	0,00	4.271.170,14 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,73	0,00	4.271.172,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	1,07	4.271.171,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,07	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	4.271.171,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,93	4.271.170,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,93	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	13,71	4.271.157,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	13,71	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,27	4.271.156,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	6,77	4.271.150,14 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	6,77	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,76	0,00	4.271.150,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,46	4.271.150,44 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,46	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	4.271.150,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,75	4.271.148,67 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,75	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	93,77	4.271.054,90 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	93,77	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	7,44	0,00	4.271.062,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,27	4.271.062,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,23	4.271.061,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,23	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	118,97	4.270.942,87 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	118,97	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	3,35	0,00	4.270.946,22 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	4,66	4.270.941,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	4,66	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,29	4.270.941,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,29	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	14,29	4.270.926,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	14,29	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	38,12	4.270.888,86 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	38,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,27	4.270.888,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,27	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	14,72	0,00	4.270.903,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	14,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,04	4.270.902,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,04	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	35031	2,07	0,00	4.270.904,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,84	0,00	4.270.906,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,84		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	66,09	4.270.840,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		66,09	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	45,54	0,00	4.270.885,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	45,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	7,79	4.270.877,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		7,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	5,11	4.270.872,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		5,11	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	104,27	4.270.768,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		104,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	5,35	4.270.763,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		5,35	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,52	4.270.760,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	3,82	0,00	4.270.764,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	3,82		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	8,08	4.270.756,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		8,08	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,51	4.270.755,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	31,76	4.270.724,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	31,76	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	17,14	4.270.706,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	17,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	5,12	4.270.701,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	5,12	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,88	0,00	4.270.702,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,31	0,00	4.270.702,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,70	4.270.702,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,70	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,93	0,00	4.270.703,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,14	4.270.701,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2,14	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,13	4.270.700,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,21	0,00	4.270.701,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,60	4.270.699,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,60	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,00	0,03	4.270.699,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	7,84	4.270.691,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	7,84	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,04	0,00	4.270.691,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,23	0,00	4.270.691,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	245,15	4.270.446,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	245,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,77	0,00	4.270.447,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	6,75	0,00	4.270.454,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	6,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	12,62	4.270.441,71 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	12,62	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,86	4.270.440,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,86	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	6,20	4.270.434,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	6,20	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	149,20	4.270.285,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	149,20	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	48,43	0,00	4.270.333,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	48,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	6,90	4.270.326,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		6,90	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	31,75	4.270.295,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		31,75	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	78,49	4.270.216,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		78,49	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	245,00	4.269.971,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		245,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	48,67	0,00	4.270.020,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	48,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	228,96	4.269.791,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		228,96	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,28	0,00	4.269.793,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	368,98	4.269.424,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		368,98	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	8,38	0,00	4.269.433,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	8,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	47,27	4.269.385,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		47,27	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	4.269.385,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,50	4.269.385,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,50	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	643,89	4.268.741,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	643,89	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	284,00	0,00	4.269.025,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	284,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	16.946,81	0,00	4.285.972,29 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	16.946,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,03	0,00	4.285.972,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,44	0,00	4.285.972,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	6,67	4.285.966,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	6,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,24	4.285.964,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,24	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,81	4.285.964,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,81	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	21,88	4.285.942,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	21,88	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	5,61	4.285.936,55 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	5,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,16	0,00	4.285.936,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,55	0,00	4.285.937,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	9,80	0,00	4.285.947,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	9,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,07	4.285.946,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	51,00	0,00	4.285.997,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	51,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	18,92	0,00	4.286.016,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	18,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,16	0,00	4.286.017,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	36,24	0,00	4.286.053,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	36,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	353,12	0,00	4.286.406,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	353,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,09	0,00	4.286.406,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,47	0,00	4.286.406,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,43	4.286.406,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,95	4.286.404,61 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	1,95	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	35031	0,00	3,36	4.286.401,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		3,36	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	6,45	0,00	4.286.407,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,45		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	4,57	0,00	4.286.412,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	4,57		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,22	0,00	4.286.412,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,22		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	8,29	0,00	4.286.420,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	8,29		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,52	0,00	4.286.422,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,52		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,04	0,00	4.286.422,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,12	0,00	4.286.422,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	30,27	0,00	4.286.452,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	30,27		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,01	0,00	4.286.454,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	132,35	4.286.322,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		132,35	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,15	4.286.322,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	8,96	4.286.313,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	8,96	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,73	0,00	4.286.316,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	21,43	0,00	4.286.337,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	21,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	29,43	0,00	4.286.366,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	3,04	4.286.363,83 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	3,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,08	0,00	4.286.363,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	9,79	4.286.354,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	9,79	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,08	0,00	4.286.354,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,33	0,00	4.286.355,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	7,41	4.286.348,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	7,41	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	6,98	4.286.341,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	6,98	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,00	29,45	4.286.311,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	29,45	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,43	0,00	4.286.312,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,52	0,00	4.286.312,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	7,31	0,00	4.286.319,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	7,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	3,80	0,00	4.286.323,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	3,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	102,87	0,00	4.286.426,62 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	102,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	41,15	4.286.385,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	41,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	12,43	0,00	4.286.397,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	12,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,79	0,00	4.286.398,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,12	4.286.398,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,67	0,00	4.286.401,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	4,68	0,00	4.286.405,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	4,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	35031	0,00	2,73	4.286.403,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,73	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	15,92	0,00	4.286.419,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	15,92		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	5,40	0,00	4.286.424,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	5,40		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,46	4.286.424,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,46	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	6,43	0,00	4.286.430,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	6,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,49	4.286.429,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,49	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,04	0,00	4.286.430,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,60	0,00	4.286.430,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,60		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,35	0,00	4.286.430,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,01	4.286.428,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		2,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,59	4.286.428,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,59	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	4.286.428,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,31	0,00	4.286.428,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,11	0,00	4.286.428,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	4.286.428,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	4,66	4.286.424,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	4,66	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,07	0,00	4.286.424,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,66	4.286.421,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	2,66	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,10	0,00	4.286.421,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,08	0,00	4.286.421,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	4,72	4.286.417,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	4,72	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,30	0,00	4.286.417,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,37	4.286.415,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	1,37	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	29,43	0,00	4.286.445,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	29,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,15	0,00	4.286.445,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,39	4.286.445,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	4.286.445,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,09	0,00	4.286.445,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,72	0,00	4.286.445,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,22	0,00	4.286.446,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,04	0,00	4.286.446,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,23	0,00	4.286.447,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,35	0,00	4.286.447,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,67	0,00	4.286.450,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,87	0,00	4.286.451,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,57	0,00	4.286.451,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,19	4.286.451,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,03	0,00	4.286.451,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,23	0,00	4.286.452,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,15	0,00	4.286.453,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,33	0,00	4.286.454,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,76	0,00	4.286.455,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,44	0,00	4.286.455,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,07	0,00	4.286.455,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,84	0,00	4.286.456,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,71	0,00	4.286.457,28 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,44	0,00	4.286.457,72 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	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 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	0,01	4.286.457,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,67	0,00	4.286.460,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,19	4.286.460,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	4.286.460,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,15	0,00	4.286.460,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,57	0,00	4.286.460,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,23	0,00	4.286.462,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,56	4.286.461,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,04	0,00	4.286.461,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,84	0,00	4.286.462,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	4.286.462,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,31	0,00	4.286.462,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,42	0,00	4.286.464,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,72	0,00	4.286.464,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,25	0,00	4.286.465,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,77	4.286.464,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,77	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,15	0,00	4.286.464,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	4.286.464,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,11	0,00	4.286.464,68 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	4.286.464,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,31	0,00	4.286.466,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,99	0,00	4.286.466,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,72	0,00	4.286.468,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	35031	0,00	0,56	4.286.468,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,56	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,36	0,00	4.286.468,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,39	4.286.468,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,39	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,11	0,00	4.286.468,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,71	0,00	4.286.468,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,04	0,00	4.286.468,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,67	0,00	4.286.471,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,93	0,00	4.286.472,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,49	0,00	4.286.473,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,49		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	4.286.473,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,15	0,00	4.286.473,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	4.286.473,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	1,14	0,00	4.286.474,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,52	0,00	4.286.475,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,15	0,00	4.286.476,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,03	0,00	4.286.476,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,67	0,00	4.286.478,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,04	0,00	4.286.478,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,56	4.286.478,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,23	0,00	4.286.479,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,71	0,00	4.286.480,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,44	0,00	4.286.480,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,37	0,00	4.286.480,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,00	0,19	4.286.480,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	4.286.480,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,12	0,00	4.286.480,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,03	0,00	4.286.480,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	4.286.480,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,52	0,00	4.286.481,48 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,44	0,00	4.286.481,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,60	0,00	4.286.482,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,71	0,00	4.286.483,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,67	0,00	4.286.485,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	4.286.485,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,23	0,00	4.286.487,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,71	0,00	4.286.487,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,67	0,00	4.286.490,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,09	0,00	4.286.490,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,48	0,00	4.286.491,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,25	0,00	4.286.491,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,39	4.286.490,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,23	0,00	4.286.492,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,44	0,00	4.286.492,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,15	0,00	4.286.492,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,67	0,00	4.286.495,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,96	0,00	4.286.496,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,62	0,00	4.286.497,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	0,56	4.286.496,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,09	0,00	4.286.496,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,57	0,00	4.286.497,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,71	0,00	4.286.497,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,15	0,00	4.286.497,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,03	0,00	4.286.497,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,44	0,00	4.286.498,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,39	4.286.498,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,23	0,00	4.286.499,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	4.286.499,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,03	0,00	4.286.499,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,72	0,00	4.286.500,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,23	0,00	4.286.501,24 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,03	0,00	4.286.501,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,91	0,00	4.286.503,18 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,67	0,00	4.286.505,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	4.286.505,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,39	4.286.505,48 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	4.286.505,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,15	0,00	4.286.505,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,44	0,00	4.286.506,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,11	0,00	4.286.506,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,06	0,00	4.286.507,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,08	0,00	4.286.507,31 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,49	0,00	4.286.507,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,95	0,00	4.286.508,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,23	0,00	4.286.509,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,96	0,00	4.286.510,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,15	0,00	4.286.511,09 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,71	0,00	4.286.511,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,03	0,00	4.286.511,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,04	0,00	4.286.511,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	4.286.511,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,39	4.286.511,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,44	0,00	4.286.511,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	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 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	0,56	4.286.511,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,67	0,00	4.286.514,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,25	0,00	4.286.514,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,15	0,00	4.286.514,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	4.286.514,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,44	0,00	4.286.514,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,56	4.286.514,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,03	0,00	4.286.514,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,23	0,00	4.286.515,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,71	0,00	4.286.516,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,11	0,00	4.286.516,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,24	0,00	4.286.516,65 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,25	0,00	4.286.516,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,71	0,00	4.286.517,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	4.286.517,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,23	0,00	4.286.518,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	4.286.518,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,57	0,00	4.286.519,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,19	4.286.519,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,60	0,00	4.286.519,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,67	0,00	4.286.522,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,44	0,00	4.286.522,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	4.286.522,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,44	0,00	4.286.523,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,67	0,00	4.286.526,06 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,38	0,00	4.286.526,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,71	0,00	4.286.527,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,56	4.286.526,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,60	0,00	4.286.527,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,15	0,00	4.286.527,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,62	0,00	4.286.527,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	4.286.527,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,23	0,00	4.286.529,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	1,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,71	0,00	4.286.529,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	4.286.529,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	1,23	0,00	4.286.531,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,19	4.286.530,95 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,15	0,00	4.286.531,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,25	0,00	4.286.531,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,67	0,00	4.286.534,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	4.286.534,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,38	0,00	4.286.534,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,44	0,00	4.286.534,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,03	0,00	4.286.534,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,38	0,00	4.286.535,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	4.286.535,29 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	2,67	0,00	4.286.537,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,15	0,00	4.286.538,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,48	0,00	4.286.538,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,71	0,00	4.286.539,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,44	0,00	4.286.539,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,39	4.286.539,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,56	4.286.538,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,62	0,00	4.286.539,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,23	0,00	4.286.540,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,62	0,00	4.286.541,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,23	0,00	4.286.542,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,15	0,00	4.286.542,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,12	0,00	4.286.542,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,39	4.286.542,37 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	4.286.542,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,35	0,00	4.286.542,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,44	0,00	4.286.543,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,03	0,00	4.286.543,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	4.286.543,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	4.286.543,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,67	0,00	4.286.545,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	2,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,71	0,00	4.286.546,59 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	4.286.546,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,39	4.286.546,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,48	0,00	4.286.546,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,23	0,00	4.286.547,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,57	0,00	4.286.548,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,15	0,00	4.286.548,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,31	0,00	4.286.548,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,56	4.286.548,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,42	0,00	4.286.549,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,39	4.286.549,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	4.286.549,41 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,04	0,00	4.286.549,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,96	0,00	4.286.550,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,44	0,00	4.286.550,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,15	0,00	4.286.551,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,14	0,00	4.286.552,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,71	0,00	4.286.552,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,59	0,00	4.286.553,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,44	0,00	4.286.553,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,38	0,00	4.286.554,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,23	0,00	4.286.555,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	1,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,67	0,00	4.286.558,16 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	2,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,39	4.286.557,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	4.286.557,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,48	0,00	4.286.558,26 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001	0,00	0,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14099 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.165.371,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	35031	0,15	0,00	4.286.558,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	0,15		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	32539	86,46	0,00	4.286.644,87	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04/2024 - AJUSTE
Contrapartida: 13862 - 1.1.5.02.01.001		0,00	86,46		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04/2024 - AJUSTE
	31789	80.602,11	0,00	4.367.246,98	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	80.602,11		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2024 DOC.1
		1.218.414,96	16.539,94	4.367.246,98	<<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 43.685,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/04/2024	31788	0,00	7.825,79	35.859,98	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 45003 TEC PRINT
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		7.825,79	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 45003 TEC PRINT
	31788	0,00	967,27	34.892,71	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 45003 TEC PRINT (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		967,27	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 45003 TEC PRINT (PROV A MAIOR)
15/04/2024	35200	7.825,79	0,00	42.718,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45003
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	7.825,79		REF. A COMPRA/SERV. DE TECPRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA 45003
30/04/2024	31788	8.793,06	0,00	51.511,56	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - TEC PRINT
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	8.793,06		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - TEC PRINT
	35031	277,25	0,00	51.788,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		0,00	277,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	32539	1.803,74	0,00	53.592,55	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04/2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		0,00	1.803,74		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04/2024 - CONTAGEM

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14100 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 43.685,77

	18.699,84	8.793,06	53.592,55	<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE
--	------------------	-----------------	------------------	--

Conta Analítica: 14101 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS **Saldo Anterior:** 2.755.752,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/04/2024	31788	0,00	213.309,05	2.542.443,16	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 - NF 148-153 BIOMEGA
	Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	213.309,05	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 - NF 148-153 BIOMEGA
	31788	0,00	55.426,70	2.487.016,46	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 148-153 BIOMEGA (PROV A MAIOR)
	Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	55.426,70	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 148-153 BIOMEGA (PROV A MAIOR)
	35200	3.447,80	0,00	2.490.464,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 145
	Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	51,72		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.735,83		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 145
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	120,67		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	160,32		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	379,26		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	35200	177.521,83	0,00	2.667.986,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 152
	Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.662,83		Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	140.863,58		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 152
	Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19.527,40		Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.213,26		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8.254,76		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 2.755.752,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				DIAGNOSTICA LTDA
02/04/2024	35200	13.400,00	0,00	2.681.386,09 REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1336
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	13.109,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ECO VARIZ E VASC LTDA 1336
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	290,78	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ECO VARIZ E VASC LTDA
	35200	6.070,22	0,00	2.687.456,31 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 150
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	282,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	91,05	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	667,72	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.816,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 150
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	212,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	35200	482,87	0,00	2.687.939,18 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 151
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	383,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 151
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	53,12	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	22,46	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	24,14	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	35200	5.845,86	0,00	2.693.785,04 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 148
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.638,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 148
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	204,61	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 2.755.752,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	271,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	87,69	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	643,04	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
02/04/2024	35200	177,84	0,00	2.693.962,88 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 149
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	141,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 149
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	8,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2,67	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6,22	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	19,56	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	35200	282,00	0,00	2.694.244,88 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 147
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	13,11	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	14,10	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	223,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 147
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	31,02	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	35200	19.480,63	0,00	2.713.725,51 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 153
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	2.142,87	Detalhamento INSS - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	292,21	Detalhamento IRRF - IDTECH

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 2.755.752,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	905,85		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.457,88		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 153
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	681,82		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
10/04/2024	35200	0,00	7,24	2.713.718,27	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 10/04/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS NF 151IRRF
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	7,24	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 10/04/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS NF 151IRRF
	35200	0,00	4,23	2.713.714,04	BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 10/04/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS NF 147 IRRF
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	4,23	0,00		BAIXA CONTÁBIL ISSQN GOIÂNIA - IDTECH 10/04/2024 EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS NF 147 IRRF
15/04/2024	31788	0,00	556.576,34	2.157.137,70	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 271 RTD
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	556.576,34	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 271 RTD
	35200	726.214,11	0,00	2.883.351,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 271
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	656.134,46		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 271
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	33.768,95		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	25.417,49		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	10.893,21		Detalhamento IRRF - IDTECH RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
16/04/2024	31788	0,00	22.546,07	2.860.805,74	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 NF 58888 /58889 INGOH
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	22.546,07	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 NF 58888 /58889 INGOH
	31788	0,00	7.040,85	2.853.764,89	FORNECEDORES A FATURAR 02/2024 NF 58888 /58889 INGOH (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	7.040,85	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 02/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 2.755.752,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				NF 58888 /58889 INGOH (PROV A MAIOR)
16/04/2024	35200	17.125,80	0,00	2.870.890,69 REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 58888
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	796,33	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 58888
		0,00	16.072,59	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002				Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	256,88	
19/04/2024	35200	1.920,00	0,00	2.872.810,69 REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 20
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE ROBSON BERTOLO DUARTE 03364059527 20
		0,00	1.920,00	
22/04/2024	35200	5.420,27	0,00	2.878.230,96 REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 58889
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005				Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	252,03	
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA 58889
		0,00	5.086,94	
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002				Detalhamento IRRF - IDTECH INGOH - INSTITUTO GOIANO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA S/S LTDA
		0,00	81,30	
30/04/2024	31788	268.735,75	0,00	3.146.966,71 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - BIOMEGA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001				PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - BIOMEGA
		0,00	268.735,75	
	31788	29.586,92	0,00	3.176.553,63 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - INGOH
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001				PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - INGOH
		0,00	29.586,92	
	31788	556.576,34	0,00	3.733.129,97 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - RTD
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001				PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - RTD
		0,00	556.576,34	
	31788	10.000,00	0,00	3.743.129,97 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2024 - ECO VARIZ

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 2.755.752,21

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	10.000,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2024 -ECO VARIZ
		1.842.288,24	854.910,48	3.743.129,97	<<===== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 14103 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 32.414,58

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2024	35200	0,00	188,79	32.225,79	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA EPI COMPRESSAS
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	188,79	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA EPI COMPRESSAS
	35200	0,00	357,70	31.868,09	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA EPI CAPOTES
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	357,70	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA EPI CAPOTES
30/04/2024	35031	1.441,67	0,00	33.309,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	1.441,67		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	32539	1.138,00	0,00	34.447,76	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04/2024 - CONTAGEM
Contrapartida:	13876 - 1.1.5.02.01.015	0,00	1.138,00		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04/2024 - CONTAGEM
		2.579,67	546,49	34.447,76	<<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/04/2024	35200	0,00	4.000,50	2.667.108,79	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 618452 - CORREÇÃO OC
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 618452 - CORREÇÃO OC
	35200	0,00	4.000,05	2.663.108,74	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 618455 - CORREÇÃO OC
Contrapartida:	13961 - 2.1.1.02.01.001	4.000,05	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				618455 - CORREÇÃO OC	
04/04/2024	35200	0,00	4.000,50	2.659.108,24	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 619824 - CORREÇÃO OC
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		4.000,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA NF 619824 - CORREÇÃO OC
30/04/2024	35031	562.643,76	0,00	3.221.752,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	562.643,76		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,32	0,00	3.221.752,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,32		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	692,03	3.221.060,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		692,03	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	61,90	3.220.998,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		61,90	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	17,65	3.220.980,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		17,65	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1.421,75	0,00	3.222.402,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1.421,75		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,10	3.222.400,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2,10	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,12	0,00	3.222.400,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,12		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	45,52	3.222.354,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		45,52	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,55	3.222.354,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,55	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	501,34	0,00	3.222.855,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	501,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,07	3.222.855,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,07	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,51	3.222.853,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,51	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	3.222.853,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	385,69	3.222.467,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	385,69	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,46	0,00	3.222.467,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	398,39	3.222.069,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	398,39	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	3.222.069,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,10	3.222.069,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	4,45	0,00	3.222.073,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	3,01	0,00	3.222.076,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	5,46	0,00	3.222.082,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	5,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	796,04	3.221.286,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		796,04	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	11,39	0,00	3.221.297,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	11,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,46	3.221.295,27 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	40,56	3.221.254,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		40,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,33	3.221.254,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	29,84	3.221.224,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		29,84	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	60,20	3.221.164,34 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		60,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	3.221.164,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	718,23	0,00	3.221.882,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	718,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	21,66	3.221.860,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		21,66	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	165,11	3.221.695,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		165,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	7,34	3.221.688,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	7,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	572,00	3.221.116,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	572,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	85,00	3.221.031,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	85,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	8,27	3.221.023,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	8,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	10,00	3.221.013,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	10,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,74	3.221.010,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2,74	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	4,67	0,00	3.221.015,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	219,73	0,00	3.221.234,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	219,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,15	3.221.234,71 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,15	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,43	3.221.232,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,35	0,00	3.221.232,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	7,33	3.221.225,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	7,33	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	18,31	0,00	3.221.243,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	18,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,18	0,00	3.221.245,79 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,03	0,00	3.221.245,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	103,31	3.221.142,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	103,31	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	88,39	3.221.054,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	88,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	9,94	3.221.044,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	9,94	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,80	0,00	3.221.044,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	233,34	3.220.811,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	233,34	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	10.357,80	0,00	3.231.169,44 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	10.357,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2.086,20	3.229.083,24 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2.086,20	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,47	0,00	3.229.083,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	68,15	3.229.015,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	68,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				(S) DO MÊS 04/2024	
30/04/2024	35031	0,00	3,04	3.229.012,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		3,04	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	48,43	0,00	3.229.060,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	48,43		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	44,73	3.229.016,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		44,73	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	169,99	3.228.846,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		169,99	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	7,38	3.228.838,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		7,38	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	29,43	3.228.809,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		29,43	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	28,57	3.228.780,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		28,57	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,29	3.228.780,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,29	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	3.228.780,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	63,31	3.228.717,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		63,31	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,11	0,00	3.228.717,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,11		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	78,12	3.228.639,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	78,12	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	382,26	3.228.256,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	382,26	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	24,38	3.228.232,59 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	24,38	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	9,82	3.228.222,77 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	9,82	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1.203,34	3.227.019,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1.203,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	38,59	3.226.980,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	38,59	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	12,71	3.226.968,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	12,71	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,99	3.226.967,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,99	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	131,14	3.226.836,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	131,14	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,91	3.226.835,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,91	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	92,56	3.226.742,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	92,56	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	4,32	3.226.738,21 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	4,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,00	51,10	3.226.687,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	51,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,61	3.226.685,50 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,61	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,96	3.226.683,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	1,96	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,22	0,00	3.226.683,76 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	3.226.683,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	53,58	3.226.630,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	53,58	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,34	3.226.627,85 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	3.226.627,84 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,08	3.226.627,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,08	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	557,01	3.226.070,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	557,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	229,12	3.225.841,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	229,12	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	12,26	0,00	3.225.853,89 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	12,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	296,47	3.225.557,42 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		296,47	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	203,49	3.225.353,93 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		203,49	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	252,30	3.225.101,63 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		252,30	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	12,18	3.225.089,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		12,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,28	3.225.089,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,28	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	39,57	0,00	3.225.128,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	39,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,60	3.225.128,14 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,60	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,71	0,00	3.225.128,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,46	3.225.128,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,46	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,06	3.225.128,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,69	0,00	3.225.129,02 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	55,62	3.225.073,40 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	55,62	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	2,84	3.225.070,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	2,84	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	6,36	0,00	3.225.076,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	6,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	24,54	3.225.052,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	24,54	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,03	0,00	3.225.054,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,74	0,00	3.225.057,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,92	3.225.055,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	1,92	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	48,43	3.225.006,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	48,43	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	38,33	0,00	3.225.045,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	11,32	3.225.033,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	11,32	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,49	0,00	3.225.036,30 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,33	0,00	3.225.036,63 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	4,32	0,00	3.225.040,95 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	4,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	446,17	3.224.594,78 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	446,17	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	17,06	3.224.577,72 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	17,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,69	0,00	3.224.578,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	14,30	0,00	3.224.592,71 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	14,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,95	0,00	3.224.594,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	24,38	0,00	3.224.619,04 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	24,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	21,66	0,00	3.224.640,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	21,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	15,16	3.224.625,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	15,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	88,39	0,00	3.224.713,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	88,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,19	3.224.713,74 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,19	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	61,90	0,00	3.224.775,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	61,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	12,73	0,00	3.224.788,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	12,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	195,18	3.224.593,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		195,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	3.224.593,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	12,78	0,00	3.224.605,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	12,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,95	3.224.605,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,95	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	2,55	3.224.602,46 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		2,55	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,13	3.224.602,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,11	3.224.602,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,11	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	272,06	3.224.330,16 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		272,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	501,34	3.223.828,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		501,34	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,26	3.223.828,56 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,26	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	3,18	0,00	3.223.831,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	11,39	3.223.820,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	11,39	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2,46	0,00	3.223.822,81 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	2,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	38,59	0,00	3.223.861,40 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	38,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	3,18	0,00	3.223.864,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	3,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,04	0,00	3.223.865,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	23,74	0,00	3.223.889,36 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	23,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	68,15	3.223.821,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	68,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,01	0,00	3.223.822,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,47	0,00	3.223.822,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	4,67	3.223.818,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	4,67	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,10	3.223.817,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,10	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,00	2,66	3.223.815,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	2,66	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,93	0,00	3.223.816,19 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	88,81	3.223.727,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	88,81	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	270.889,41	0,00	3.494.616,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	270.889,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1.020,00	0,00	3.495.636,79 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	1.020,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,09	0,00	3.495.636,88 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,08	0,00	3.495.636,96 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	3.495.636,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,06	3.495.636,92 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	3.495.636,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	3.495.636,91 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,47	0,00	3.495.637,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	0,06	3.495.637,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,09	0,00	3.495.637,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	3.495.637,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	3.495.637,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	3.495.637,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	3.495.637,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,31	0,00	3.495.637,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,09	0,00	3.495.637,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,31	0,00	3.495.638,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,06	0,00	3.495.638,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,13	3.495.638,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,06	3.495.637,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,56	0,00	3.495.638,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	3.495.638,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,21	3.495.638,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,07	0,00	3.495.638,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	3.495.638,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	3.495.638,40 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	3.495.638,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,08	0,00	3.495.638,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,13	0,00	3.495.638,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,47	0,00	3.495.639,07 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	3.495.639,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,00	0,03	3.495.639,05
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,27	3.495.638,78
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	3.495.638,79
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,04	0,00	3.495.638,83
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,42	3.495.638,41
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	3.495.638,40
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,47	0,00	3.495.638,87
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,13	0,00	3.495.639,00
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,03	3.495.638,97
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,31	0,00	3.495.639,28
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	3.495.639,26
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,04	0,00	3.495.639,30
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,09	0,00	3.495.639,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	3.495.639,38 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,04	0,00	3.495.639,42 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,15	0,00	3.495.639,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,07	0,00	3.495.639,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	3.495.639,62 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,04	0,00	3.495.639,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,09	0,00	3.495.639,75 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,03	0,00	3.495.639,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,13	0,00	3.495.640,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	1,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	3.495.640,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,11	0,00	3.495.641,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,47	0,00	3.495.641,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,27	3.495.641,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,12	0,00	3.495.641,35 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	3.495.641,33 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,03	3.495.641,30 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,04	0,00	3.495.641,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,56	0,00	3.495.641,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	3.495.641,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	3.495.641,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,61	0,00	3.495.642,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	3.495.642,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,00	0,01	3.495.642,54
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,47	0,00	3.495.643,01
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,31	0,00	3.495.643,32
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	3.495.643,31
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,13	0,00	3.495.643,44
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	3.495.643,46
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,06	3.495.643,40
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	3.495.643,41
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,08	0,00	3.495.643,49
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,56	0,00	3.495.644,05
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,09	0,00	3.495.644,14
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	3.495.644,13
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	0,42	3.495.643,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,07	0,00	3.495.643,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,03	3.495.643,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	3.495.643,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,13	0,00	3.495.643,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	3.495.643,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,56	0,00	3.495.644,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,47	0,00	3.495.644,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	3.495.644,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	3.495.644,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,04	0,00	3.495.644,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,31	0,00	3.495.645,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,01	0,00	3.495.645,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,21	3.495.645,06 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,06	3.495.645,00 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,03	0,00	3.495.645,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,09	0,00	3.495.645,12 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,03	3.495.645,09 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	3.495.645,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,15	0,00	3.495.645,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,03	3.495.645,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,04	0,00	3.495.645,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,61	0,00	3.495.645,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,09	0,00	3.495.645,93 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,08	0,00	3.495.646,01 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,13	0,00	3.495.646,14 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	3.495.646,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	3.495.646,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,56	0,00	3.495.646,69 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	3.495.646,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,21	3.495.646,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,21	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,09	0,00	3.495.646,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	3.495.646,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,06	3.495.646,51 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	3.495.646,52 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	0,01	3.495.646,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,28	0,00	3.495.646,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,28		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,47	0,00	3.495.647,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,47		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,61	0,00	3.495.647,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,08	0,00	3.495.647,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,13	0,00	3.495.648,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	3.495.648,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,21	3.495.647,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,03	3.495.647,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	3.495.647,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,27	3.495.647,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,27	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	3.495.647,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	0,02	3.495.647,57 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,03	3.495.647,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	3.495.647,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,09	0,00	3.495.647,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,07	0,00	3.495.647,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,03	0,00	3.495.647,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,09	0,00	3.495.647,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	3.495.647,81 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,27	3.495.647,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	3.495.647,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	3.495.647,54 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,00	0,01	3.495.647,53
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,47	0,00	3.495.648,00
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,28	0,00	3.495.648,28
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,08	0,00	3.495.648,36
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	3.495.648,35
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	3.495.648,36
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,42	3.495.647,94
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,03	3.495.647,91
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,07	0,00	3.495.647,98
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,03	0,00	3.495.648,01
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,31	0,00	3.495.648,32
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	3.495.648,33
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,11	0,00	3.495.648,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,13	0,00	3.495.648,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,09	0,00	3.495.648,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	3.495.648,65 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	3.495.648,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,61	0,00	3.495.649,27 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	3.495.649,26 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,08	0,00	3.495.649,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,09	0,00	3.495.649,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,04	0,00	3.495.649,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,03	3.495.649,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,13	0,00	3.495.649,57 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,05	0,00	3.495.649,62 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,27	3.495.649,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,47	0,00	3.495.649,82 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,06	3.495.649,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	3.495.649,78 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	3.495.649,76 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	3.495.649,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,07	0,00	3.495.649,84 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,61	0,00	3.495.650,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	3.495.650,46 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	3.495.650,45 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,09	0,00	3.495.650,54
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	3.495.650,55
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	3.495.650,28
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,27	3.495.650,28
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,27	0,00	3.495.650,26
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	3.495.650,25
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	3.495.650,25
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	3.495.650,19
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,06	0,00	3.495.650,32
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,13	0,00	3.495.650,37
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,13	3.495.650,37
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,05	0,00	3.495.650,34
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,03	3.495.650,81
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,47	0,00	3.495.650,90
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,47	3.495.650,90
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,09	0,00	3.495.650,48
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,09	3.495.650,48
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,42	3.495.650,48
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,42	0,00	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,09	0,00	3.495.650,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	3.495.650,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,09	0,00	3.495.650,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,42	3.495.650,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,42	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,24	0,00	3.495.650,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,24		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,61	0,00	3.495.651,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,61		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	3.495.651,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,08	0,00	3.495.651,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,56	0,00	3.495.651,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	3.495.651,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,06	3.495.651,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,13	0,00	3.495.651,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,01	0,00	3.495.651,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,03	0,00	3.495.651,83 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,03	3.495.651,80 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	3.495.651,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,07	0,00	3.495.651,86 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,42	3.495.651,44 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	3.495.651,45 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,47	0,00	3.495.651,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,61	0,00	3.495.652,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,07	0,00	3.495.652,60 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	3.495.652,61 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,09	0,00	3.495.652,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,27	3.495.652,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,56	0,00	3.495.652,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	3.495.653,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,13	0,00	3.495.653,13 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	3.495.653,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	3.495.653,10 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,03	3.495.653,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,06	3.495.653,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	3.495.652,99 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	3.495.652,98 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	3.495.652,96 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,01	0,00	3.495.652,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,21	3.495.652,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,21	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,71	0,00	3.495.653,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,71		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,13	3.495.653,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,13	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,07	0,00	3.495.653,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,08	0,00	3.495.653,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,08		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,06	3.495.653,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,06	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,13	0,00	3.495.653,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,06	0,00	3.495.653,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,06		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	3.495.653,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,01	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,09	0,00	3.495.653,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,09		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,56	0,00	3.495.654,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	0,01	3.495.654,25 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	3.495.654,23 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,31	0,00	3.495.654,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	3.495.654,55 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,06	3.495.654,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,06	3.495.654,43 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,06	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,42	3.495.654,01 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,09	0,00	3.495.654,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	3.495.654,08 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,09	0,00	3.495.654,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,56	0,00	3.495.654,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,61	0,00	3.495.655,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	3.495.655,32 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,07	0,00	3.495.655,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,08	0,00	3.495.655,47 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	3.495.655,49 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,27	3.495.655,22 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	3.495.655,23 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,03	3.495.655,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,13	3.495.655,07 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,13	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,03	3.495.655,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	3.495.655,02 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	3.495.655,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,07	0,00	3.495.655,10 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,31	0,00	3.495.655,41 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,13	0,00	3.495.655,54 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	3.495.655,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,03	3.495.655,49 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	3.495.655,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,03	3.495.655,47 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,03	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,27	3.495.655,20 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,27	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	3.495.655,18 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	3.495.655,20 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,13	0,00	3.495.655,33 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,04	0,00	3.495.655,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	0,01	3.495.655,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,02	0,00	3.495.655,38 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	3.495.655,39 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,01	0,00	3.495.655,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,47	0,00	3.495.655,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,28	0,00	3.495.656,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	3.495.656,13 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,02	3.495.656,11 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,02	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,42	3.495.655,69 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,42	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,01	3.495.655,68 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,01	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,09	0,00	3.495.655,77 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13863 - 1.1.5.02.01.002	0,00	0,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14105 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.671.109,29

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,03	0,00	3.495.655,80 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	0,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	32539	8.287,27	0,00	3.503.943,07 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04/2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 13863 - 1.1.5.02.01.002		0,00	8.287,27	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04/2024 - CONTAGEM
		856.611,59	23.777,81	3.503.943,07 <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 1.922.632,50

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2024	31788	0,00	648.608,99	1.274.023,51 FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 170 2G2M
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		648.608,99	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 170 2G2M
	31788	0,00	162.819,27	1.111.204,24 FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 - NF 170 2G2M
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		162.819,27	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 - NF 170 2G2M
	35200	648.608,99	0,00	1.759.813,23 REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 000.000.170
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	648.608,99	REF. A COMPRA/SERV. DE 2G2M GESTAO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA 000.000.170
30/04/2024	31788	811.428,26	0,00	2.571.241,49 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - 2G2M
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	811.428,26	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - 2G2M
	35031	45.176,09	0,00	2.616.417,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		0,00	45.176,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	24,00	2.616.393,58 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		24,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	2.964,00	0,00	2.619.357,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		0,00	2.964,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	32539	126,55	0,00	2.619.484,13 MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04/2024 - CONTAGEM

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14108 3.2.1.30.01.011 - BUTRIÇÃO ENTERAL

Saldo Anterior: 1.922.632,50

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida: 13866 - 1.1.5.02.01.005		0,00	126,55	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04/2024 - CONTAGEM
		1.508.303,89	811.452,26	2.619.484,13 <<===== Saldo da Conta: BUTRIÇÃO ENTERAL

Conta Analítica: 14110 3.2.1.30.01.013 - GASES MEDICINAIS

Saldo Anterior: 35.584,92

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024 35031		10.788,12	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13868 - 1.1.5.02.01.007		0,00	10.788,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
32584		0,00	35.846,82	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - GLOSAS BR LAUNDRY
Contrapartida: 14111 - 3.2.1.30.01.014		35.846,82	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - GLOSAS BR LAUNDRY
		10.788,12	35.846,82	10.526,22 <<===== Saldo da Conta: GASES MEDICINAIS

Conta Analítica: 14111 3.2.1.30.01.014 - GAS GLP

Saldo Anterior: -21.279,96

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2024 35200		0,00	14.566,86	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA GAS GLP
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		14.566,86	0,00	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA GAS GLP
30/04/2024 32584		35.846,82	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - GLOSAS BR LAUNDRY
Contrapartida: 14110 - 3.2.1.30.01.013		0,00	35.846,82	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - GLOSAS BR LAUNDRY
		35.846,82	14.566,86	0,00 <<===== Saldo da Conta: GAS GLP

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 12.743,20

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024 35031		100,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13871 - 1.1.5.02.01.010		0,00	100,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14112 3.2.1.30.01.015 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior: 12.743,20
100,00	0,00	12.843,20	<<===== Saldo da Conta: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	

Conta Analítica: 14113 3.2.1.30.01.016 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				Saldo Anterior: 213.571,83
---	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	35031	131.935,12	0,00	345.506,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		0,00	131.935,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	362,13	345.144,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		362,13	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	32539	181.428,26	0,00	526.573,08	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04/2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 13872 - 1.1.5.02.01.011		0,00	181.428,26		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04/2024 - CONTAGEM
		313.363,38	362,13	526.573,08	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 14114 3.2.1.30.01.017 - MATERIAIS DE LIMPEZA				Saldo Anterior: 0,00
--	--	--	--	-----------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	32539	97,20	0,00	97,20	MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04/2024 - CONTAGEM
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012		0,00	97,20		MOVIMENTAÇÃO DOS ALMOXARIFADOS 04/2024 - CONTAGEM
		97,20	0,00	97,20	<<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA				Saldo Anterior: 639.260,26
--	--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/04/2024	31788	0,00	199.911,32	439.348,94	FORNECEDORES A FATURAR - 02/2024 - NF 4385 B R LAUNDRY
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		199.911,32	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 02/2024 - NF 4385 B R LAUNDRY
	31788	0,00	22.653,67	416.695,27	FORNECEDORES A FATURAR - 02/2024 NF 4385 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		22.653,67	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 02/2024 NF 4385 BR LAUNDRY (PROV A MAIOR)
	35200	199.911,32	0,00	616.606,59	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4385

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 639.260,26

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.999,11		Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	21.990,25		Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	9.295,87		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	9.995,57		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	156.630,52		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4385
05/04/2024	35200	0,00	825,00	615.781,59	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX CONTABIL HIGIENIZAÇÃO E FORNEC UNISSEX
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	825,00	0,00		BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX CONTABIL HIGIENIZAÇÃO E FORNEC UNISSEX
29/04/2024	35200	0,00	10.957,12	604.824,47	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA FALTAS
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	10.957,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA FALTAS
30/04/2024	31788	222.564,99	0,00	827.389,46	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - BR LAUNDRY
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	222.564,99		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - BR LAUNDRY
	35031	24.919,70	0,00	852.309,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13875 - 1.1.5.02.01.014	0,00	24.919,70		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	31788	0,00	222.564,99	629.744,17	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 4412 BR LAUNDRY
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	222.564,99	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 4412 BR LAUNDRY
	35200	235.329,50	0,00	865.073,67	REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA 4412
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	10.942,83		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	184.380,65		REF. A COMPRA/SERV. DE B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14115 3.2.1.30.01.018 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 639.260,26

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				SERVICOS LTDA 4412
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	11.766,48	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.353,30	Detalhamento IRRF - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	25.886,24	Detalhamento INSS - IDTECH B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
		682.725,51	456.912,10	865.073,67 <<===== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 14116 3.2.1.30.01.019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 5.326,32

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	35200	4.304,96	0,00	9.631,28 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2155199
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.304,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 2155199
30/04/2024	31788	3.979,00	0,00	13.610,28 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2024 -PRIME
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.979,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2024 -PRIME
		8.283,96	0,00	13.610,28 <<===== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 2.939.467,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2024	35200	22.050,00	0,00	2.961.517,73 REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 215
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.025,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	20.693,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA 215
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	330,75	Detalhamento IRRF - IDTECH MARTINS PIRES SERVICOS MEDICOS LTDA
03/04/2024	35200	17.488,00	0,00	2.979.005,73 REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 449

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 2.939.467,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.788,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 449
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	699,52	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
03/04/2024	35200	18.000,00	0,00	2.997.005,73 REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 450
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	720,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	17.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 450
04/04/2024	35200	376,41	0,00	2.997.382,14 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2441
Contrapartida:	14149 - 3.2.1.40.09.001	1.915,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2441
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 2441
08/04/2024	35200	3.700,00	0,00	3.001.082,14 REF. A COMPRA/SERV. DE SERRAO & SOUZA LTDA 407
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	126,91	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SERRAO & SOUZA LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.573,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SERRAO & SOUZA LTDA 407
10/04/2024	35200	8.500,00	0,00	3.009.582,14 REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 202
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.210,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA 202
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	289,85	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AXONE - NEUROFISIOLOGIA CLINICA E INTRAOPERATORIA LTDA
	35200	760,00	0,00	3.010.342,14 REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11687
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	713,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA 11687
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	35,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL -

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 2.939.467,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
				IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	11,40	Detalhamento IRRF - IDTECH HLAGYN-LABORATORIO DE IMUNOLOGIA DE TRANSPLANTES DE GOIAS LTDA
11/04/2024	35200	48.800,00	0,00	3.059.142,14 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 874
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	44.090,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S 874
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	732,00	Detalhamento IRRF - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.269,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.708,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INSTITUTO PAULO REIS DE MEDICINA S/S
12/04/2024	35200	4.750,00	0,00	3.063.892,14 REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 309
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	125,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	4.624,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 309
16/04/2024	35200	77.258,25	0,00	3.141.150,39 REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 67
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	69.802,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA 67
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	3.592,51	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.704,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.158,87	Detalhamento IRRF - IDTECH NEFROVITA - TRANSPLANTE RENAL LTDA
18/04/2024	35200	3.935,28	0,00	3.145.085,67 REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16552
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	59,03	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 2.939.467,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	143,64	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.732,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16552
19/04/2024	31788	0,00	95.022,88	3.050.062,79 FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 51 CENTRO HOSP.
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	95.022,88	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 51 CENTRO HOSP.
	31788	0,00	21.082,20	3.028.980,59 FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 51 CENTRO HOSP. (PROV A MAIOR)
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	21.082,20	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 51 CENTRO HOSP. (PROV A MAIOR)
	35200	95.022,88	0,00	3.124.003,47 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 51
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.425,34	Detalhamento IRRF - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.325,81	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	4.418,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	85.853,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO HOSPITALAR DE TRANSPLANTE LTDA 51
22/04/2024	31788	0,00	128.139,54	2.995.863,93 FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 264 BS SERVIÇOS
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	128.139,54	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 264 BS SERVIÇOS
	31788	0,00	264.836,66	2.731.027,27 FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 16574 - 16575 COOPANEST
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	264.836,66	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 16574 - 16575 COOPANEST
	31788	0,00	73.923,84	2.657.103,43 FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 16574-16575 COOPANEST
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	73.923,84	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 16574-16575 COOPANEST
	35200	135,00	0,00	2.657.238,43 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 266
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	6,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 2.939.467,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2,03	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	126,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 266
22/04/2024	35200	17.500,00	0,00	2.674.738,43 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 265
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	262,50	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.423,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 265
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	813,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
	35200	166.037,87	0,00	2.840.776,30 REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 264
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	155.826,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BS SERVICOS MEDICOS S/S 264
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.720,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.490,57	Detalhamento IRRF - IDTECH BS SERVICOS MEDICOS S/S
24/04/2024	35200	186.379,91	0,00	3.027.156,21 REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16574
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	2.795,70	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	5.591,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	176.781,34	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16574
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	1.211,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	35200	98.798,75	0,00	3.125.954,96 REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 16575
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	642,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	2.963,96	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	93.710,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96370 3.2.1.30.02.001 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 2.939.467,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				ANESTESIOLOGISTA 16575
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	1.481,98	Detalhamento IRRF - IDTECH COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
29/04/2024	35200	376,41	0,00	3.126.331,37 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2444
Contrapartida: 14149 - 3.2.1.40.09.001		1.915,15	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2444
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 2444
30/04/2024	31788	128.139,54	0,00	3.254.470,91 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - BS SERVIÇOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	128.139,54	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - BS SERVIÇOS
	31788	338.760,50	0,00	3.593.231,41 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - COOPANEST
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	338.760,50	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - COOPANEST
	31788	116.105,08	0,00	3.709.336,49 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - CENTRO HOSPITALAR
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	116.105,08	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - CENTRO HOSPITALAR
		1.352.873,88	583.005,12	3.709.336,49 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 515.119,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2024	35200	4.237,75	0,00	519.357,26 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 95940901
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004		0,00	4.237,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 95940901
05/04/2024	35200	0,00	9.717,17	509.640,09 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX CONTABIL ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		9.717,17	0,00	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX CONTABIL ENERGIA ELETRICA
24/04/2024	35200	161,69	0,00	509.801,78 REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 98011395
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004		0,00	161,69	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14118 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 515.119,51

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					DE ENERGIA S/A 98011395
29/04/2024	35200	0,00	7.322,83	502.478,95	BAIXA COBAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		7.322,83	0,00		BAIXA COBAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA ENERGIA ELETRICA
30/04/2024	31788	155.517,30	0,00	657.996,25	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - CELG
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	155.517,30		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - CELG
	31788	0,00	155.517,30	502.478,95	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - FAT 93616160 CELG
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		155.517,30	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - FAT 93616160 CELG
	35200	60,89	0,00	502.539,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 94075161
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004		0,00	60,89		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 94075161
	35200	165.937,27	0,00	668.477,11	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93616160
Contrapartida: 13990 - 2.1.1.02.12.004		0,00	165.937,27		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 93616160
		325.914,90	172.557,30	668.477,11	<<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 14119 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.673.132,45

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2024	35200	0,00	5.400,45	1.667.732,00	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX CONTABIL SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		5.400,45	0,00		BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX CONTABIL SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA
11/04/2024	35200	1.833,00	0,00	1.669.565,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20320
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	91,65		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.741,35		REF. A COMPRA/SERV. DE AMIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA 20320

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.673.132,45

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/04/2024	31788	0,00	519.708,43	1.149.856,57 FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 2275 INTERATIVA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		519.708,43	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 2275 INTERATIVA
	35200	537.824,69	0,00	1.687.681,26 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2275
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	421.385,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 2275
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	26.891,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	25.008,85	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	59.160,72	Detalhamento INSS - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	5.378,25	Detalhamento IRRF - IDTECH INTERATIVA FACILITIES LTDA
30/04/2024	31788	519.708,43	0,00	2.207.389,69 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - INTERATIVA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	519.708,43	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - INTERATIVA
	31788	118.333,33	0,00	2.325.723,02 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROJETO CERTO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	118.333,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PROJETO CERTO
		1.177.699,45	525.108,88	2.325.723,02 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 252.701,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2024	35200	15,98	0,00	252.717,21 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2225249042
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	15,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2225249042
	35200	679,19	0,00	253.396,40 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2225005248
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	679,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2225005248
05/04/2024	35200	0,00	5.481,18	247.915,22 BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX CONTABIL AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		5.481,18	0,00	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX CONTABIL AGUA E ESGOTO

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14120 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 252.701,23

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/04/2024	31788	0,00	97.455,92	150.459,30 FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 - FAT 3000483278 SANEAGO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		97.455,92	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 - FAT 3000483278 SANEAGO
	35200	116.904,28	0,00	267.363,58 REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000483278
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	116.904,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000483278
29/04/2024	35200	0,00	12.401,45	254.962,13 BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA AGUA E ESGOTO
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		12.401,45	0,00	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA AGUA E ESGOTO
30/04/2024	31788	97.455,92	0,00	352.418,05 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - SANEAGO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	97.455,92	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - SANEAGO
		215.055,37	115.338,55	352.418,05 <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 14121 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.096,50

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2024	35200	1.403,50	0,00	4.500,00 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 85
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.403,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 85
	35200	493,50	0,00	4.993,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 84
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	493,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 84
15/04/2024	35200	200,00	0,00	5.193,50 REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 8010
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	190,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOKOROS BRASIL LTDA 8010
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	10,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH NEOKOROS BRASIL LTDA
17/04/2024	35200	630,00	0,00	5.823,50 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 87
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	630,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICA NASCIMENTO CONTI 96155094187 87

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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:** 3.096,50

	2.727,00	0,00	5.823,50	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
--	-----------------	-------------	-----------------	---

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 34.549,77

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2024	35200	725,01	0,00	35.274,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4312
Contrapartida:	14126 - 3.2.1.30.05.003	250,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4312
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	25,31	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4312
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	950,30		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4312
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	50,02		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
11/04/2024	31788	0,00	7.440,00	27.834,78	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 16690 RS PRODUTOS
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	7.440,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 16690 RS PRODUTOS
	35200	7.500,00	0,00	35.334,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16690
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	247,50		Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.877,50		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16690
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	375,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
16/04/2024	31788	0,00	7.440,00	27.894,78	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 16555 RS PRODUTOS
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	7.440,00	0,00		FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 16555 RS PRODUTOS
	35200	7.500,00	0,00	35.394,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16555
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	375,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.877,50		REF. A COMPRA/SERV. DE RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 16555
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	247,50		Detalhamento INSS - IDTECH RS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14122 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 34.549,77

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
22/04/2024	35200	1.025,00	0,00	36.419,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4341
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	51,25		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
	Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	973,75		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4341
30/04/2024	31788	7.440,00	0,00	43.859,78	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - RS PRODUTOS
	Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.440,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - RS PRODUTOS
		24.190,01	14.880,00	43.859,78	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15017 3.2.1.30.03.006 - SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Saldo Anterior: 36.672,06

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
03/04/2024	35200	3.595,04	0,00	40.267,10	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2404017472999
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.595,04		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2404017472999
04/04/2024	35200	488,64	0,00	40.755,74	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16557926
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	488,64		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S.A. 16557926
05/04/2024	35200	1.447,16	0,00	42.202,90	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2404.017499981
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.447,16		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2404.017499981
	35200	374,18	0,00	42.577,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000383130
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	374,18		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 4500000383130
	35200	374,18	0,00	42.951,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2404.017499982
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	374,18		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 2404.017499982
11/04/2024	35200	1.000,00	0,00	43.951,26	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13653
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,60		REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13653
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	38,40		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 36.672,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/04/2024	35200	1.500,00	0,00	45.451,26 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13651
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	57,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.442,40	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13651
	35200	1.500,00	0,00	46.951,26 REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13652
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	57,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.442,40	REF. A COMPRA/SERV. DE T.A. LUIZ ELETRONICA LTDA-FONTE TELECOM 13652
30/04/2024	31788	2.780,00	0,00	49.731,26 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2024 -SUPERI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	2.780,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2024 -SUPERI
		13.059,20	0,00	49.731,26 <<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE TELEFONIA/ INTERNET

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 566.798,70

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2024	35200	5.496,75	0,00	572.295,45 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 128
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	255,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	54,97	Detalhamento IRRF - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	192,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	604,64	Detalhamento INSS - IDTECH BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	4.389,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA 128
20/04/2024	32584	0,24	0,00	572.295,69 BAIXA INSS REF NF 127 BIOXXI 2024/2553
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	0,24	BAIXA INSS REF NF 127 BIOXXI 2024/2553

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15130 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Saldo Anterior: 566.798,70

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2024	31788	145.998,00	0,00	718.293,69	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - BIOXXI
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	145.998,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - BIOXXI
		151.494,99	0,00	718.293,69	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO

Conta Analítica: 15986 3.2.1.30.03.008 - COLETA DE LIXO

Saldo Anterior: 77.572,99

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2024	35200	0,00	736,55	76.836,44	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX CONTABIL COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		736,55	0,00		BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX CONTABIL COLETA DE RESIDUOS INFECTANTES
	35200	0,00	244,53	76.591,91	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX CONTABIL COLETA DE RESIDUOS COMUNS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		244,53	0,00		BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX CONTABIL COLETA DE RESIDUOS COMUNS
12/04/2024	35200	11.628,11	0,00	88.220,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16563
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	11.046,70		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 16563
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	581,41		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RECOL AMBIENTAL
30/04/2024	31788	18.635,11	0,00	106.855,13	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - RESIDUO ZERO
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	18.635,11		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - RESIDUO ZERO
		30.263,22	981,08	106.855,13	<<===== Saldo da Conta: COLETA DE LIXO

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 470.343,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/04/2024	31788	0,00	141.457,71	328.886,13	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 1961 BURITI SEG.
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		141.457,71	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 1961 BURITI SEG.
	35200	152.519,46	0,00	481.405,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1961
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	7.092,15		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BURITI SEGURANÇA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96371 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 470.343,84

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				ESPECIALIZADA S/A	
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	120.255,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A 1961	
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	7.625,97	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.525,19	Detalhamento IRRF - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	16.021,01	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	
09/04/2024	31788	0,00	3.953,45	477.452,14	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 1064 BURITI SERVIÇOS
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	3.953,45	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 1064 BURITI SERVIÇOS	
	35200	4.261,82	0,00	481.713,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1064
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	3.390,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A 1064	
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	42,62	Detalhamento IRRF - 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:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	417,33	Detalhamento INSS - IDTECH BURITI - SERVIÇOS EMPRESARIAIS S.A	
30/04/2024	31788	141.457,71	0,00	623.171,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - BURITI SEGURANCA
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	141.457,71	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - BURITI SEGURANCA	
	31788	3.953,45	0,00	627.125,12	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - BURITI
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	3.953,45	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - BURITI	
		302.192,44	145.411,16	627.125,12	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 3.446.637,65

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 3.446.637,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2024	35200	25,31	0,00	3.446.662,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4312
					REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4312
	Contrapartida: 14126 - 3.2.1.30.05.003	250,00	0,00		
	Contrapartida: 14122 - 3.2.1.30.03.005	725,01	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4312
	Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	950,30		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4312
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	50,02		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
03/04/2024	35200	465.197,33	0,00	3.911.860,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 392
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	433.331,31		REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 392
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	13.955,92		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	17.910,10		Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
05/04/2024	35200	119.772,84	0,00	4.031.633,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 264
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	113.101,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 264
	Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.874,75		Detalhamento INSS - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	1.796,59		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
	35200	0,00	259,67	4.031.373,46	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX CONTABIL HIGIENIZAÇÃO DUTOS
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	259,67	0,00		BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX CONTABIL HIGIENIZAÇÃO DUTOS
	35200	0,00	322,00	4.031.051,46	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX CONTABIL MANUT AR CONDICIONADO
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	322,00	0,00		BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX CONTABIL MANUT AR CONDICIONADO
	35200	0,00	481,02	4.030.570,44	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX CONTABIL MANUTENCAO PREDIAL

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 3.446.637,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	481,02	0,00	BIOXXI SERV ESTERILIZACAO LTDA NF 127 - 2024/2553 - BX CONTABIL MANUTENCAO PREDIAL
08/04/2024	35200	3.032,26	0,00	4.033.602,70 REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 99
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.032,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 99
10/04/2024	35200	227.646,62	0,00	4.261.249,32 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 394
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	8.764,39	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	212.052,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 394
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	6.829,40	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	35200	113.668,02	0,00	4.374.917,34 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 395
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	4.376,22	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	105.881,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 395
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.410,04	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	35200	278.143,80	0,00	4.653.061,14 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 396
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	10.708,54	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	259.090,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 396
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8.344,31	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	35200	4.123,32	0,00	4.657.184,46 REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 100
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.123,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 100
15/04/2024	35200	1.809,16	0,00	4.658.993,62 REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 101
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.809,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 101
20/04/2024	35200	167.174,28	0,00	4.826.167,90 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 397
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	146.277,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 397
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	6.436,21	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 3.446.637,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	7.773,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	5.015,23	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.671,74	Detalhamento IRRF - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
22/04/2024	35200	178.363,90	0,00	5.004.531,80 REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 265
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	168.429,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA 265
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.675,46	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	7.259,41	Detalhamento INSS - IDTECH MELO E BANDEIRA ENGENHARIA LTDA
24/04/2024	31788	0,00	82.639,76	4.921.892,04 FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 399 GBM
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	82.639,76	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 399 GBM
	35200	87.286,20	0,00	5.009.178,24 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 399
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	81.307,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 399
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	3.360,52	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	2.618,59	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
	35200	4.051,50	0,00	5.013.229,74 REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 103
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	4.051,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 103
	35200	1.485,12	0,00	5.014.714,86 REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 102
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.485,12	REF. A COMPRA/SERV. DE TEREZA CRISTINA SILVA & CIA LTDA 102
	35200	622.391,09	0,00	5.637.105,95 REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 398
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	18.671,73	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13983 - 2.1.1.02.09.006	0,00	23.962,06	Detalhamento INSS - IDTECH GBM MULT SERVICE LTDA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	579.757,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GBM MULT SERVICE LTDA 398

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 3.446.637,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:					
29/04/2024	35200	0,00	1.958,56	5.635.147,39	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.958,56	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA MANUTENCAO PREDIAL
	35200	0,00	290,60	5.634.856,79	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA TROCA DE FLTROS SISTEMA DE EXAUSTÃO
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	290,60	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA TROCA DE FLTROS SISTEMA DE EXAUSTÃO
	35200	0,00	1.350,00	5.633.506,79	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA MANUTENCAO SISTEMA EXAUSTÃO LAVANDERIA
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	1.350,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA MANUTENCAO SISTEMA EXAUSTÃO LAVANDERIA
	35200	0,00	120,00	5.633.386,79	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA MANUTENCAO EXAUSTORES
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	120,00	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA MANUTENCAO EXAUSTORES
	35200	0,00	107,66	5.633.279,13	BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA MANUTENCAO AR COND
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	107,66	0,00		BAIXA CONTÁBIL B R LAUNDRY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA - 2024/2989 - GLOSA MANUTENCAO AR COND
30/04/2024	31788	82.639,76	0,00	5.715.918,89	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - GBM
	Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	82.639,76		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - GBM
	31788	9.305,69	0,00	5.725.224,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - TEREZA
	Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	9.305,69		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - TEREZA
	31788	119.722,84	0,00	5.844.947,42	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - MELO E BANDEIRA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14124 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 3.446.637,65

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	119.722,84	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - MELO E BANDEIRA
		2.485.839,04	87.529,27	5.844.947,42 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 14125 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 10.754,24

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/04/2024	35200	1.300,00	0,00	12.054,24 REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2675
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.274,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVA JATO DO SASSA LTDA 2675
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH LAVA JATO DO SASSA LTDA
30/04/2024	31787	2.669,78	0,00	14.724,02 APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 04/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
Contrapartida:	13843 - 1.1.2.02.12.002	0,00	2.669,78	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 04/2024 - IPVA /SEGURO VEICULAR
	31788	2.643,33	0,00	17.367,35 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - LAVA JATO
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.643,33	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - LAVA JATO
		6.613,11	0,00	17.367,35 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.077.914,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	31788	0,00	15.493,30	1.062.420,84 FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 4311 SUPORTE
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	15.493,30	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 4311 SUPORTE
	35200	17.330,00	0,00	1.079.750,84 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4311
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	866,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.463,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4311
	35200	250,00	0,00	1.080.000,84 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4312
Contrapartida:	14122 - 3.2.1.30.03.005	725,01	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.077.914,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				4312	
Contrapartida:	14124 - 3.2.1.30.05.001	25,31	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4312	
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	950,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4312	
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	50,02	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME	
03/04/2024	35200	708,75	0,00	1.080.709,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5883
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	673,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME 5883	
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	35,44	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GARFILM INSULFILM CAP LTDA ME	
04/04/2024	35200	7.409,61	0,00	1.088.119,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13088
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	7.409,61	REF. A COMPRA/SERV. DE REKUPERAR RECUP.CADEIRAS LTDA 13088	
08/04/2024	35200	1.445,00	0,00	1.089.564,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 935
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	1.445,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 935	
	35200	1.104,16	0,00	1.090.668,36	REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 239
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	26,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.077,66	REF. A COMPRA/SERV. DE J M REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 239	
09/04/2024	31788	0,00	32.176,59	1.058.491,77	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 - NF 401 ROSSO
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	32.176,59	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 - NF 401 ROSSO	
	35200	2.093,60	0,00	1.060.585,37	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4985
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.000,43	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4985	
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	93,17	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA -	

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.077.914,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
09/04/2024	35200	35.500,00	0,00	1.096.085,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 401
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	34.001,90		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE LUIZ ROSSO 401
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	1.498,10		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ANDRE LUIZ ROSSO
	35200	930,00	0,00	1.097.015,37	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5020
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	41,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	888,61		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5020
10/04/2024	35200	4.696,00	0,00	1.101.711,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA 20359
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 20359
	35200	1.175,00	0,00	1.102.886,37	REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.N TECNOLOGIA LTDA 156
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.129,88		REF. A COMPRA/SERV. DE A.T.N TECNOLOGIA LTDA 156
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	45,12		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A.T.N TECNOLOGIA LTDA
12/04/2024	35200	1.632,00	0,00	1.104.518,37	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4989
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.559,38		REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 4989
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	72,62		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
	35200	0,00	93.466,12	1.011.052,25	BAIXA CONTÁBIL SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 12/04/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		93.466,12	0,00		BAIXA CONTÁBIL SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 12/04/2024 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS
15/04/2024	35200	8.400,00	0,00	1.019.452,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 25052

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.077.914,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	390,60	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH LABORATORIOS B BRAUN SA
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.009,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIOS B BRAUN SA 25052
16/04/2024	35200	2.752,00	0,00	1.022.204,25 REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3352
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	121,64	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.630,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3352
17/04/2024	35200	300,00	0,00	1.022.504,25 REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20034
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	291,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA 20034
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	8,88	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH RADIBRA TECNICA EM RADIO E TV LTDA
	35200	96.366,76	0,00	1.118.871,01 REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 1698
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	96.366,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SFRIAR AR CONDICIONADO LTDA 1698
18/04/2024	35200	1.277,79	0,00	1.120.148,80 REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 5111
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 5111
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	59,42	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	63,89	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
22/04/2024	31788	0,00	15.493,30	1.104.655,50 FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 4327 SUPORTE
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	15.493,30	0,00	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 4327 SUPORTE
	35200	370,00	0,00	1.105.025,50 REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1180
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	370,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 1180
	35200	1.082,00	0,00	1.106.107,50 REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5056

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.077.914,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	48,15	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH WANDERSON FERNANDO PITANGUY
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	1.033,85	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDERSON FERNANDO PITANGUY 5056
22/04/2024	35200	17.330,00	0,00	1.123.437,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4327
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	866,50	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	16.463,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE SIST DE AR CONDICIONADO LTDA-ME 4327
23/04/2024	35200	8.500,00	0,00	1.131.937,50 REF. A COMPRA/SERV. DE SMC SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA - GOIAS ENGENHARIA, INSPECOES E CALIBRACOES 854
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 854
	35200	777,65	0,00	1.132.715,15 REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31370
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:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	690,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 31370
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
26/04/2024	35200	0,00	2.900,64	1.129.814,51 BAIXA CONTÁBIL SFRIAR AR CONDICIONADO NF 1698 NF PAGO MES 08/2023
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	2.900,64	0,00	BAIXA CONTÁBIL SFRIAR AR CONDICIONADO NF 1698 NF PAGO MES 08/2023
30/04/2024	31788	32.176,59	0,00	1.161.991,10 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - ROSSO
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	32.176,59	PROVISAO FORNECEDORES A

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14126 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.077.914,14

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				FATURAR 04/2024 - ROSSO
30/04/2024	31788	15.493,30	0,00	1.177.484,40 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - SUPORTE
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	15.493,30	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - SUPORTE
	31788	40.708,58	0,00	1.218.192,98 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2024 -REKUPERAR
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	40.708,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2024 -REKUPERAR
	31788	9.780,00	0,00	1.227.972,98 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2024 -WANDERSON
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	9.780,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2024 -WANDERSON
	31788	24.319,61	0,00	1.252.292,59 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - ATHOS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	24.319,61	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - ATHOS
	35200	350,00	0,00	1.252.642,59 REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 61
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	343,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA 61
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	7,00	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TONAC AUTOMACAO COMERCIAL E BALANCAS LTDA
		334.258,40	159.529,95	1.252.642,59 <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 451.011,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	34.557,00	0,00	485.568,63 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13876 - 1.1.5.02.01.015		0,00	34.557,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	32539	100,00	0,00	485.668,63 MOVIMENTAÇÃO
Contrapartida: 13879 - 1.1.5.02.01.018		0,00	100,00	MOVIMENTAÇÃO
	32585	12.735,00	0,00	498.403,63 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 04/2024
Contrapartida: 13914 - 1.2.3.02.01.001		0,00	12.735,00	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 04/2024
	32585	904.785,24	0,00	1.403.188,87 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14128 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 451.011,63

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13915 - 1.2.3.02.01.002	0,00	904.785,24	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 04/2024
30/04/2024	32585	48.549,43	0,00	1.451.738,30 AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 04/2024
Contrapartida:	13917 - 1.2.3.02.01.004	0,00	48.549,43	AQUISIÇÃO DE BENS COM RECURSOS DO CONTRATO DE GESTAO 04/2024
		1.000.726,67	0,00	1.451.738,30 <<===== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 68.191,93

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/04/2024	35200	1.915,15	0,00	70.107,08 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2441
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	376,41	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2441
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 2441
10/04/2024	35200	15.000,00	0,00	85.107,08 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2410
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2410
11/04/2024	35200	3.800,00	0,00	88.907,08 REF. A COMPRA/SERV. DE ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA 28930133843 2
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA 28930133843 2
15/04/2024	35200	7.021,52	0,00	95.928,60 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170967
Contrapartida:	13962 - 2.1.1.02.01.002	0,00	7.021,52	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 170967
23/04/2024	35200	15.000,00	0,00	110.928,60 REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2796
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	15.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2796
29/04/2024	35200	1.915,15	0,00	112.843,75 REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2444
Contrapartida:	96370 - 3.2.1.30.02.001	376,41	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIALA EVENTOS EIRELI 2444

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14149 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 68.191,93

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
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 2444
		44.651,82	0,00	112.843,75 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 14150 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 80.146,90

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/04/2024	35200	7.500,00	0,00	87.646,90 REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 03/2024
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	1.166,50	Detalhamento IRRF - IDTECH JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	6.333,50	REF. A COMPRA/SERV. DE JANETE ALMEIDA DA COSTA SAID 03/2024
17/04/2024	31789	0,01	0,00	87.646,91 REF A ARREDONDAMENTO NF 11/12 XANGAI
Contrapartida:	13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	0,01	REF A ARREDONDAMENTO NF 11/12 XANGAI
		7.500,01	0,00	87.646,91 <<===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 14155 3.2.1.40.11.003 - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Saldo Anterior: 11.445,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/04/2024	35200	3.815,07	0,00	15.260,28 REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4327
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	57,23	Detalhamento IRRF - 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:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	3.389,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA 4327
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	177,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA
		3.815,07	0,00	15.260,28 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14157 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.100,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2024	35200	350,00	0,00	1.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 5091
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	17,50		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	332,50		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 5091
	35200	0,00	332,50	1.117,50	BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15/04/2024 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 2023/9817
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		332,50	0,00		BAIXA CONTÁBIL DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 15/04/2024 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL 2023/9817
		350,00	332,50	1.117,50	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 141.565,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	35200	13.987,93	0,00	155.553,42	REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 683
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	467,20		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	13.520,73		REF. A COMPRA/SERV. DE TESLA INSTALACOES E MANUTENCOES INDUSTRIAIS LTDA 683
10/04/2024	31788	0,00	11.357,80	144.195,62	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 33185 PLANISA
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		11.357,80	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 33185 PLANISA
	35200	11.812,11	0,00	156.007,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 33185
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 33185
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	549,26		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	177,18		Detalhamento IRRF - IDTECH PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
16/04/2024	35200	11.580,00	0,00	167.587,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 245

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14158 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 141.565,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	11.348,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DEL PAPA ARQUITETURA LTDA 245
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	231,60	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH DEL PAPA ARQUITETURA LTDA
20/04/2024	35200	2.420,28	0,00	170.008,01 REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2080
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.420,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DUTOS QUIMICA LTDA 2080
30/04/2024	31788	11.357,80	0,00	181.365,81 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PLANISA
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	11.357,80	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - PLANISA
	31788	24.994,67	0,00	206.360,48 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - TESTA
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	24.994,67	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - TESTA
	31788	2.420,28	0,00	208.780,76 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - DUTOS
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	2.420,28	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - DUTOS
		78.573,07	11.357,80	208.780,76 <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 14159 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 243.142,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2024	35200	1.046,65	0,00	244.188,71 REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 214
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	961,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA 214
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	20,93	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	15,70	Detalhamento IRRF - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	48,67	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA
05/04/2024	35200	2.617,92	0,00	246.806,63 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6101
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	124,09	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 243.142,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.493,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6101
05/04/2024	35200	2.772,00	0,00	249.578,63 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6098
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.640,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6098
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	131,39	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
08/04/2024	35200	7.370,61	0,00	256.949,24 REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 5705
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 5705
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	342,74	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
Contrapartida:	13979 - 2.1.1.02.09.002	0,00	110,56	Detalhamento IRRF - IDTECH BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
11/04/2024	35200	9.083,49	0,00	266.032,73 REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3222
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	387,87	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.695,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR EIRELI 3222
12/04/2024	35200	1.503,49	0,00	267.536,22 REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 2976
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 2976
	35200	1.503,49	0,00	269.039,71 REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISFIT INDUSTRIA E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS DE GINASTICA EIRELI 3030
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 3030
16/04/2024	35200	2.783,91	0,00	271.823,62 REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3816711

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 243.142,06

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13982 - 2.1.1.02.09.005	0,00	129,45		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH TOTVS S.A.
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	2.654,46		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTVS S.A. 3816711
19/04/2024	35200	23.264,40	0,00	295.088,02	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 111.2024
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	23.264,40		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 111.2024
30/04/2024	31788	1.705,47	0,00	296.793,49	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - TOTVS
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.705,47		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - TOTVS
	35200	2.733,60	0,00	299.527,09	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 30395
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 30395
		56.385,03	0,00	299.527,09	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 14160 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 143.672,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2024	31789	0,00	800,00	142.872,81	ESTORNO NF CANCELADA 85 PLENNO 2024/949
Contrapartida:	13779 - 1.1.1.02.01.001	800,00	0,00		ESTORNO NF CANCELADA 85 PLENNO 2024/949
04/04/2024	35200	0,00	16,00	142.856,81	RESSARC ADTO PEQ VULTO ALESSANDRO PURCINO
Contrapartida:	13783 - 1.1.1.02.02.002	16,00	0,00		RESSARC ADTO PEQ VULTO ALESSANDRO PURCINO
08/04/2024	31788	0,00	6.405,73	136.451,08	FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 24818/24826 ARQUIVO OFF
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	6.405,73	0,00		FORNECEDORES A FATURAR - 03/2024 NF 24818/24826 ARQUIVO OFF
	35200	1.425,00	0,00	137.876,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA 230640
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 230640
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

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 143.672,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	
08/04/2024	35200	1.487,70	0,00	139.363,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24826
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.413,31		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA 24826
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	74,39		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO OFF PRESTACIONAL LTDA
	35200	6.192,55	0,00	145.556,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24818
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.882,92		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA 24818
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	309,63		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ARQUIVO-OFF PRESTACIONAL LTDA
	35200	800,00	0,00	146.356,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 101
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	16,00		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	784,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENNO EVENTOS E SERVICOS LTDA 101
10/04/2024	35200	277,33	0,00	146.633,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2663
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	264,02		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2663
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	13,31		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
11/04/2024	35200	762,67	0,00	147.396,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2662
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	36,61		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	726,06		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA JARDIM PAISAGISMO LTDA - ME 2662
	35200	202,00	0,00	147.598,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12411
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	6,06		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	195,94		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 12411

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 143.672,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/04/2024	31788	0,00	11.937,68	135.660,65 FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 2103 MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		11.937,68	0,00	FORNECEDORES A FATURAR 03/2024 - NF 2103 MUNDO DIGITAL
	35200	1.343,00	0,00	137.003,65 REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6168
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	1.279,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA 6168
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	63,66	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH ERICOM TELECOMUNICACOES LTDA
	35200	18.406,82	0,00	155.410,47 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2103
Contrapartida: 13982 - 2.1.1.02.09.005		0,00	855,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	17.274,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
Contrapartida: 13979 - 2.1.1.02.09.002		0,00	276,10	Detalhamento IRRF - IDTECH MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
	35200	5.052,90	0,00	160.463,37 REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 2100
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	5.052,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
19/04/2024	35200	1.250,00	0,00	161.713,37 REF. A COMPRA/SERV. DE WELLINGTON FERNANDO (ECS INOX) 124
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	1.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WELLINGTON FERNANDO (ECS INOX) 124
22/04/2024	35200	300,00	0,00	162.013,37 REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 760
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 143.672,81

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 760	
23/04/2024	35200	10,70	0,00	162.024,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73862328
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73862328	
	35200	827,11	0,00	162.851,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73866011
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002				REF. A COMPRA/SERV. DE MONGERAL AEGON SEGUROS E PREV. S/A 73866011	
	35200	1.350,00	0,00	164.201,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38225
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004				REF. A COMPRA/SERV. DE INSPETORIA SAO JOAO BOSCO 38225	
30/04/2024	31787	186,99	0,00	164.388,17	APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 03/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188
Contrapartida: 13843 - 1.1.2.02.12.002				APROPRIACAO DE SEGURO REF MES 03/2024 - SEGURO IMOVEL - 2023/9188	
	31788	6.405,73	0,00	170.793,90	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - ARQUIVO OFF
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001				PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - ARQUIVO OFF	
	31788	11.937,68	0,00	182.731,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - MUNDO DIGITAL
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001				PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - MUNDO DIGITAL	
	31788	1.040,00	0,00	183.771,58	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - CASA JARDIM
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001				PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - CASA JARDIM	
		59.258,18	19.159,41	183.771,58	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 14161 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 7.337,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/04/2024	35200	300,00	0,00	7.637,59	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 762
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA- DECCOLAR	
		0,00	6,00		

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 7.337,59

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	294,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 762
22/04/2024	35200	236,25	0,00	7.873,84	REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 761
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	4,73		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	231,52		REF. A COMPRA/SERV. DE A & S COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS LTDA-DECCOLAR 761
25/04/2024	35200	13.575,25	0,00	21.449,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BUFFET EXCELSIOR LTDA 97
Contrapartida:	13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	12.896,49		REF. A COMPRA/SERV. DE BUFFET EXCELSIOR LTDA 97
Contrapartida:	13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	678,76		Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH BUFFET EXCELSIOR LTDA
		14.111,50	0,00	21.449,09	<<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2024	31788	153.359,68	0,00	153.359,68	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2024 - NEFROVITA
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	153.359,68		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR - 04/2024 - NEFROVITA
	31788	21.875,00	0,00	175.234,68	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - MARTINS
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	21.875,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - MARTINS
	31788	9.500,00	0,00	184.734,68	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - HLAGYN
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	9.500,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - HLAGYN
	31788	68.773,27	0,00	253.507,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - TRANSPLANTE
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	68.773,27		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - TRANSPLANTE
	31788	7.750,00	0,00	261.257,95	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - SINARA
Contrapartida:	13965 - 2.1.1.02.03.001	0,00	7.750,00		PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - SINARA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15016 3.2.1.40.11.010 - SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	31788	18.000,00	0,00	279.257,95 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - ORALMED
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	18.000,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - ORALMED
	31788	1.833,00	0,00	281.090,95 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - AMIL
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	1.833,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - AMIL
	31788	28.000,00	0,00	309.090,95 PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - INSTITUTO PAULO REIS
Contrapartida: 13965 - 2.1.1.02.03.001		0,00	28.000,00	PROVISAO FORNECEDORES A FATURAR 04/2024 - INSTITUTO PAULO REIS
		309.090,95	0,00	309.090,95 <<===== Saldo da Conta: SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 44.128,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/04/2024	35200	3.399,00	0,00	47.527,73 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4866
Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004		0,00	169,95	Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	3.229,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4866
30/04/2024	35031	17.347,85	0,00	64.875,58 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		0,00	17.347,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	1,79	0,00	64.877,37 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		0,00	1,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,18	64.876,19 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		1,18	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,14	64.876,05 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		0,14	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	0,16	64.875,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		0,16	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 44.128,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,00	22,85	64.853,04	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		22,85	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	22,85	64.830,19	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		22,85	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	22,85	64.807,34	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		22,85	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	1.076,81	0,00	65.884,15	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		0,00	1.076,81		SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	1,79	65.882,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		1,79	0,00		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	170,63	0,00	66.052,99	SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		0,00	170,63		SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	205,63	65.847,36	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		205,63	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	57,12	65.790,24	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		57,12	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	45,70	65.744,54	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		45,70	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	22,85	65.721,69	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		22,85	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	13,71	65.707,98	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		13,71	0,00		ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	45,70	65.662,28	ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 44.128,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	45,70	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
30/04/2024	35031	0,16	0,00	65.662,44 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	0,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	45,70	65.616,74 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	45,70	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	22,85	65.593,89 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	22,85	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	45,70	65.548,19 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	45,70	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	13,71	65.534,48 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	13,71	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	409,34	65.125,14 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	409,34	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	1,18	0,00	65.126,32 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	1,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	22,85	65.103,47 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	22,85	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	22,85	65.080,62 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	22,85	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	91,39	64.989,23 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	91,39	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	169,48	0,00	65.158,71 SAIDA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida:	13870 - 1.1.5.02.01.009	0,00	169,48	SAIDA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14167 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 44.128,73

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2024	35031	0,00	45,70	65.113,01 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		45,70	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	27,42	65.085,59 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		27,42	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	68,54	65.017,05 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		68,54	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	13,71	65.003,34 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		13,71	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	36,56	64.966,78 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		36,56	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	0,14	0,00	64.966,92 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		0,00	0,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	45,70	64.921,22 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		45,70	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
	35031	0,00	45,70	64.875,52 ENTRADA DE PRODUTO MANIPULADO DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13870 - 1.1.5.02.01.009		45,70	0,00	ENTRADA DE PRODUTOS MANIPULADO DO MÊS 04/2024
		22.167,04	1.420,25	64.875,52 <===== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 49.650,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	35200	735,22	0,00	50.385,65 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 10095380
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	735,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 10095380
02/04/2024	35200	2.294,56	0,00	52.680,21 REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 610102066
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	2.294,56	REF. A COMPRA/SERV. DE XANGAI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14169 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 49.650,43

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida:				610102066	
08/04/2024	35200	3.210,06	0,00	55.890,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2407023762
Contrapartida: 13961 - 2.1.1.02.01.001		0,00	3.210,06		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 2407023762
19/04/2024	32584	0,00	575,60	55.314,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 53685207-7
Contrapartida: 13971 - 2.1.1.02.05.004		575,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 53685207-7
	35200	575,60	0,00	55.890,27	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 53685207-7
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	575,60		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 53685207-7
26/04/2024	35200	99,64	0,00	55.989,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 9711
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		0,00	99,64		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS 9711
		6.915,08	575,60	55.989,91	<<===== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 14170 3.2.1.40.15.004 - MATERIAL DE LIMPEZA

Saldo Anterior: 687,82

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/04/2024	35031	1.577,77	0,00	2.265,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
Contrapartida: 13873 - 1.1.5.02.01.012		0,00	1.577,77		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2024
		1.577,77	0,00	2.265,59	<<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE LIMPEZA

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 9.693,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2024	32584	467,43	0,00	10.161,00	RECLASSIFICAÇÃO REF LANC. EM DUPLICIDADE INSS RPA
Contrapartida: 13983 - 2.1.1.02.09.006		0,00	467,43		RECLASSIFICAÇÃO REF LANC. EM DUPLICIDADE INSS RPA
08/04/2024	35200	480,00	0,00	10.641,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 15269
Contrapartida: 13962 - 2.1.1.02.01.002		0,00	456,00		REF. A COMPRA/SERV. DE UBS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14171 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Saldo Anterior: 9.693,57

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				
				TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA 15269
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH UBS TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	24,00	
09/04/2024	35200	130,28	0,00	10.771,28 REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 390884
				REF. A COMPRA/SERV. DE ECT - DIRETORIA REGIONAL DE GOIAS E TOCA 390884
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	130,28	
26/04/2024	35200	8.900,00	0,00	19.671,28 REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 101
				Detalhamento ISSQN GOIÂNIA - IDTECH GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA
	Contrapartida: 13981 - 2.1.1.02.09.004	0,00	178,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA BEM ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA 101
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	8.722,00	
		9.977,71	0,00	19.671,28 <<===== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 14172 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 4.857,00

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/04/2024	35200	721,00	0,00	5.578,00 REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4843
				REF. A COMPRA/SERV. DE GRAFICA E EDITORA COMUNICACAO VISUAL EIRELI 4843
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	721,00	
17/04/2024	35200	49.307,98	0,00	54.885,98 REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58969
				REF. A COMPRA/SERV. DE AGENCIA BRASIL CENTRAL 58969
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	49.307,98	
	35200	225,00	0,00	55.110,98 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1429288
				REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1429288
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	225,00	
	35200	225,00	0,00	55.335,98 REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1429277
				REF. A COMPRA/SERV. DE J.CAMARA & IRMAOS S/A 1429277
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	0,00	225,00	
		50.478,98	0,00	55.335,98 <<===== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 190.933,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2024	34795	316,88	0,00	191.250,37	RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/04/2024
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	316,88		RATEIO - ADIANTAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS 01/04/2024
	34795	356,49	0,00	191.606,86	RATEIO - CESAM REF. 03/2024 NF: 37862
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	356,49		RATEIO - CESAM REF. 03/2024 NF: 37862
	34795	11.379,48	0,00	202.986,34	RATEIO - CORGRAF REF. 04/2024
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	11.379,48		RATEIO - CORGRAF REF. 04/2024
	34795	500,68	0,00	203.487,02	RATEIO - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO NFS: 5687 E 4238
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	500,68		RATEIO - PASSEIO CENTRO AUTOMOTIVO NFS: 5687 E 4238
	34795	1.486,03	0,00	204.973,05	RATEIO - OI S/A REF. 04/2024 NF: 2404017470727
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.486,03		RATEIO - OI S/A REF. 04/2024 NF: 2404017470727
	34795	631,04	0,00	205.604,09	RATEIO - ISSQN REF. 03/2024
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	631,04		RATEIO - ISSQN REF. 03/2024
	34795	178,25	0,00	205.782,34	RATEIO - J.CAMARA REF. 03/2024 NF: 1428548
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	178,25		RATEIO - J.CAMARA REF. 03/2024 NF: 1428548
	34795	896,03	0,00	206.678,37	RATEIO - PRIME REF. 03/2024 NF: 2154451
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	896,03		RATEIO - PRIME REF. 03/2024 NF: 2154451
	34795	530,62	0,00	207.208,99	RATEIO - FONSECA REF. 03/2024 NF: 22335
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	530,62		RATEIO - FONSECA REF. 03/2024 NF: 22335
	34795	163,20	0,00	207.372,19	RATEIO - MASTER REF. 03/2024 NF: 17567
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	163,20		RATEIO - MASTER REF. 03/2024 NF: 17567
	34795	1.129,19	0,00	208.501,38	RATEIO - SANEAGO REF. 04/2024 NF: 2225249429
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.129,19		RATEIO - SANEAGO REF. 04/2024 NF: 2225249429
	34795	916,59	0,00	209.417,97	RATEIO - SISTEC REF. 02/2024 NF: 2749
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	916,59		RATEIO - SISTEC REF. 02/2024 NF: 2749

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 190.933,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	34795	47,53	0,00	209.465,50 RATEIO - LAVA JATO REF. 03/2024 NF 2676
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	47,53	RATEIO - LAVA JATO REF. 03/2024 NF 2676
	34795	10.108,19	0,00	219.573,69 RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 03/2024 NF 3083
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	10.108,19	RATEIO - SOUZA ROCHA REF. 03/2024 NF 3083
	34795	14.088,58	0,00	233.662,27 RATEIO - SANTINNI REF. 03/2024 NF 1563
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	14.088,58	RATEIO - SANTINNI REF. 03/2024 NF 1563
	34795	285,20	0,00	233.947,47 RATEIO - SISTEC REF. 03/2024 NF: 2791 (DIFERENÇA)
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	285,20	RATEIO - SISTEC REF. 03/2024 NF: 2791 (DIFERENÇA)
	34795	4.753,26	0,00	238.700,73 RATEIO - BIONEXO REF. 04/2024 NF: 451528
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	4.753,26	RATEIO - BIONEXO REF. 04/2024 NF: 451528
	34795	823,90	0,00	239.524,63 RATEIO - CLIMEST REF. 03/2024 NF: 33458
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	823,90	RATEIO - CLIMEST REF. 03/2024 NF: 33458
	34795	1.122,48	0,00	240.647,11 RATEIO - LUCANET REF. 03/2024 NF: 22620
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	1.122,48	RATEIO - LUCANET REF. 03/2024 NF: 22620
	34795	126,56	0,00	240.773,67 RATEIO - TOTVS REF. 02/2024 NF: 03784197
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	126,56	RATEIO - TOTVS REF. 02/2024 NF: 03784197
	34795	71,30	0,00	240.844,97 RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE REF. 03/2024 NF: 12384
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	71,30	RATEIO - CHAVEIRO BOUGAINVILLE REF. 03/2024 NF: 12384
	34795	2.501,63	0,00	243.346,60 RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA - REF. 04/2024 NF: 665443
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.501,63	RATEIO - PAPELARIA TRIBUTARIA - REF. 04/2024 NF: 665443
	34795	666,53	0,00	244.013,13 RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 03/2024 NF: 24824
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	666,53	RATEIO - ARQUIVO OFF REF. 03/2024 NF: 24824
	34795	2.157,31	0,00	246.170,44 RATEIO - TECPRINT REF. 03/2024 NF: 44846
	Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008	0,00	2.157,31	RATEIO - TECPRINT REF. 03/2024 NF:

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 190.933,49

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
Contrapartida:				44846
01/04/2024	34795	847,58	0,00	247.018,02 RATEIO - MV SISTEMAS REF. 03/2024 NF: 520
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	847,58	RATEIO - MV SISTEMAS REF. 03/2024 NF: 520
	34795	2.028,06	0,00	249.046,08 RATEIO - CONTENT REF. 03/2024 NF: 2803
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	2.028,06	RATEIO - CONTENT REF. 03/2024 NF: 2803
	34795	75,38	0,00	249.121,46 RATEIO - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	75,38	RATEIO - TBC SOLUCOES EM GESTAO LTDA - ME
	34795	8.713,97	0,00	257.835,43 RATEIO - SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI ME
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	8.713,97	RATEIO - SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI ME
	34795	916,59	0,00	258.752,02 RATEIO - SISTEC
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	916,59	RATEIO - SISTEC
	34795	0,00	12,89	258.739,13 RATEIO IMPOSTOS FEDERAIS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		12,89	0,00	RATEIO IMPOSTOS FEDERAIS
30/04/2024	34795	0,00	106,50	258.632,63 RATEIO - DEVOL TARIFAS
Contrapartida: 13851 - 1.1.2.02.13.003		106,50	0,00	RATEIO - DEVOL TARIFAS
		67.818,53	119,39	258.632,63 <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14187 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 1.818.510,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	34794	1.997,15	0,00	1.820.507,23 RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 04/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	1.997,15	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA (JOVENS APRENDIZES) COMP. 04/2024
	34794	313.235,03	0,00	2.133.742,26 RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 04/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	313.235,03	RATEIO QUITAÇÃO FOLHA COMP. 04/2024
	34794	63.557,31	0,00	2.197.299,57 RATEIO - RESCISÃO MARIO VITOR COSTA DE FARIA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	63.557,31	RATEIO - RESCISÃO MARIO VITOR COSTA DE FARIA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, 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: 1.818.510,08

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	34794	19.932,74	0,00	2.217.232,31 RATEIO - RESCISÃO MARIA IZABEL DE OLIVEIRA LIMA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	19.932,74	RATEIO - RESCISÃO MARIA IZABEL DE OLIVEIRA LIMA
	34794	3.742,16	0,00	2.220.974,47 RATEIO - RESCISÃO PATRICIA SOUSA COSTA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	3.742,16	RATEIO - RESCISÃO PATRICIA SOUSA COSTA
	34794	598,91	0,00	2.221.573,38 RATEIO - TRIVALE REF. 04/2024 NF: 2251422
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	598,91	RATEIO - TRIVALE REF. 04/2024 NF: 2251422
	34794	618,48	0,00	2.222.191,86 RATEIO - RESCISÃO LAWREN ARENCIANO GUIMARÃES
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	618,48	RATEIO - RESCISÃO LAWREN ARENCIANO GUIMARÃES
	34794	11.019,66	0,00	2.233.211,52 RATEIO - FÉRIAS 10/04/2024 04/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	11.019,66	RATEIO - FÉRIAS 10/04/2024 04/2024
	34794	926,89	0,00	2.234.138,41 RATEIO - TRIVALE REF. 04/2024 - NF: 2248375 (APRENDIZES)
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	926,89	RATEIO - TRIVALE REF. 04/2024 - NF: 2248375 (APRENDIZES)
	34794	4.707,25	0,00	2.238.845,66 RATEIO - FÉRIAS 03/04/2024 04/2024
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	4.707,25	RATEIO - FÉRIAS 03/04/2024 04/2024
	34794	222.428,47	0,00	2.461.274,13 RATEIO ENCARGOS FEDERAIS
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	222.428,47	RATEIO ENCARGOS FEDERAIS
	34794	39.157,38	0,00	2.500.431,51 RATEIO - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	39.157,38	RATEIO - TRIVALE E ADMINISTRAÇÃO LTDA
	34794	2.784,25	0,00	2.503.215,76 RATEIO - GIOVANNA LISSA
Contrapartida: 13994 - 2.1.1.02.12.008		0,00	2.784,25	RATEIO - GIOVANNA LISSA
		684.705,68	0,00	2.503.215,76 <<===== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.733,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2024	35200	11,00	0,00	4.744,55 TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	11,00	TARIFA BANCARIA

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.733,55

Data	Lote	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/04/2024	35200	1,30	0,00	4.745,85	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1,30		TARIFA BANCARIA
02/04/2024	35200	750,42	0,00	5.496,27	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	750,42		TARIFA BANCARIA
04/04/2024	35200	1,98	0,00	5.498,25	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1,98		TARIFA BANCARIA
08/04/2024	35200	2,97	0,00	5.501,22	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2,97		TARIFA BANCARIA
	35200	2,30	0,00	5.503,52	REDEMOB CONSORCIO NF 5037911 - 2024/2779
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	197,80	0,00		REDEMOB CONSORCIO NF 5037911 - 2024/2779
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	200,10		REDEMOB CONSORCIO NF 5037911 - 2024/2779
09/04/2024	35200	1,98	0,00	5.505,50	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1,98		TARIFA BANCARIA
11/04/2024	35200	1,98	0,00	5.507,48	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1,98		TARIFA BANCARIA
12/04/2024	35200	1,30	0,00	5.508,78	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1,30		TARIFA BANCARIA
15/04/2024	35200	0,99	0,00	5.509,77	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	0,99		TARIFA BANCARIA
	35200	1,30	0,00	5.511,07	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	1,30		TARIFA BANCARIA
16/04/2024	35200	3,96	0,00	5.515,03	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3,96		TARIFA BANCARIA
18/04/2024	35200	5,94	0,00	5.520,97	TARIFA BANCARIA
	Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5,94		TARIFA BANCARIA
22/04/2024	35200	2,30	0,00	5.523,27	REDEMOB CONSORCIO NF 5137976 - 3276/2024
	Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004	94,60	0,00		REDEMOB CONSORCIO NF 5137976 - 3276/2024
	Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008	0,00	96,90		REDEMOB CONSORCIO NF 5137976 - 3276/2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14189 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 4.733,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
23/04/2024	35200	2,60	0,00	5.525,87	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	2,60		TARIFA BANCARIA
	35200	2,97	0,00	5.528,84	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	2,97		TARIFA BANCARIA
25/04/2024	35200	55,00	0,00	5.583,84	TARIFA BANCÁRIA
Contrapartida: 13787 - 1.1.1.02.02.007		0,00	55,00		TARIFA BANCÁRIA
	35200	55,00	0,00	5.638,84	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	55,00		TARIFA BANCARIA
	35200	0,99	0,00	5.639,83	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	0,99		TARIFA BANCARIA
29/04/2024	35200	1,98	0,00	5.641,81	TARIFA BANCARIA
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1,98		TARIFA BANCARIA
	35200	2,30	0,00	5.644,11	REDEMOB CONSORCIO NF 5177642 - 3440/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		1.530,80	0,00		REDEMOB CONSORCIO NF 5177642 - 3440/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	1.533,10		REDEMOB CONSORCIO NF 5177642 - 3440/2024
	35200	2,30	0,00	5.646,41	REDEMOB CONSORCIO NF 5177630 - 3439/2024
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		17.423,60	0,00		REDEMOB CONSORCIO NF 5177630 - 3439/2024
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	17.425,90		REDEMOB CONSORCIO NF 5177630 - 3439/2024
		912,86	0,00	5.646,41	<<===== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 14190 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 100,83

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/04/2024	35200	0,00	0,11	100,72	RESSARC JUROS ORACLE DO BRASIL SISTEMAS
Contrapartida: 13783 - 1.1.1.02.02.002		0,11	0,00		RESSARC JUROS ORACLE DO BRASIL SISTEMAS
		0,00	0,11	100,72	<<===== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024, Plano HGG, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 14191 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 216,47

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
08/04/2024	35200	80,63	0,00	297,10 HGG CC 0012 OI S.A. NF 2404017472999 / 2024/2643
Contrapartida: 13963 - 2.1.1.02.01.004		3.595,04	0,00	HGG CC 0012 OI S.A. NF 2404017472999 / 2024/2643
Contrapartida: 93697 - 1.1.1.02.02.008		0,00	3.675,67	HGG CC 0012 OI S.A. NF 2404017472999 / 2024/2643
		80,63	0,00	297,10 <<===== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

RAZÃO HGG 04-2024

Código do documento 47137225e5fbbe26c02e281afdceabd5

Hash do documento (SHA256): f7613555232524eaa6062d57f3c17b66f16babad921dfaa446c7bab6c70af4ca



MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE
mayara.rezende@idtech.org.br
GECONT - CSC

TER, 21 de MAI de 2024 às 11:10
Código verificador:
9e0c26f65a2f6c233dccf191390504ee



JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO
joseromero@idtech.org.br
SUPER - CSC

TER, 21 de MAI de 2024 às 14:02
Código verificador:
a10009d3249f80330e21761c3dcd4a35

Logs

TER, 21 de MAI de
2024 às 11:06

Operador **MAYARA REZENDE** criou este documento número 47137225e5fbbe26c02e281afdceabd5

TER, 21 de MAI de
2024 às 11:10

Operador **MAYARA REZENDE** adicionou à lista de signatários: **MAYARA APARECIDA ROCHA REZENDE**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **03247017135**

TER, 21 de MAI de
2024 às 11:10

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

TER, 21 de MAI de
2024 às 12:01

Operador **FELIPE COSTA** adicionou à lista de signatários: **JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO**, com autenticação via senha pessoal e intransferível gerada para o CPF: **09351795187**

TER, 21 de MAI de
2024 às 14:01

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.174.209.195

TER, 21 de MAI de
2024 às 14:02

JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO assinou este documento utilizando sua senha pessoal como ponto de autenticação. IP do signatário no momento da assinatura: 177.174.209.195